

**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 13:44:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
1	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	200,00	200,00	0,00
2	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 12/2010.	IS-C	0/0	360.456,07	360.456,07	0,00
3	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 12/2010.	IS-C	0/0	445.098,43	445.098,43	0,00
4	700167/2010	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	.SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.SUPORTE PARA MONITOR, COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.MESA MED. 1,20 X 0,70, COM TAMPO DE 25MM, COM CALHAS: COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.GAVETEIRO COM 02 GAVETAS DE 0,30 DE LARGURA E CHAVES, COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.ARMARIO MED. 0,74 ALT. , 0, 50 DE PROFUNDIDADE E 0,40 DE LARGURA, FUNDO GROSSO E TAMPO DE 0,60; COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.	IS-C	15/2010	2.662,16	0,00	0,00
5	700135/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA	IS-C	0/2010	2.406,43	0,00	0,00
6	700170/2010	0 . . .	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2010FGTS D A 2ª PARCELA DO 13º DA SUPERINTENDÊNCIA	IS-C	0/0	629,97	629,97	0,00
7	000046/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 12/2010	IS-C	0/0	7.889,77	7.889,77	0,00
8	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 ESPECÍFICA.	IS-C	0/2010	7.978,48	7.978,48	0,00
9	700165/2010	007.157.915/0001-54	90 - ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	.COMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE2 DUO E8400, COM MÍNIMO DE 4GB DE MEMORIA, GABINETE SLIM, MONITOR LCD 17, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS VISTA BUSINESS EM PORTUGUES COM UPGRADE GARANTIDO PARA WINDOWS 7 PROFESSIONAL EM PORTUGUES.	DISP	16/2010	7.520,00	0,00	0,00
10	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2010	IS-C	0/0	18.718,94	18.718,94	0,00
11	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	1.166,11	0,00	0,00
12	700141/2010	061.457.941/0001-43	88 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LT	.IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO WORKGROUP COM DUPLEX INTEGRADO, MARCA: LEXMARK T -652DN, GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES PARA TODOS OS COMPONENTES, SENDO INSTALADO E CONFIGURADO PELO FORNECEDOR.	IS-C	14/2010	3.298,00	3.298,00	0,00
13	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	.ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA APEPREM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010.	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
14	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	.Reforço do Empenho nº 49/0	IS-C	0/0	120,00	120,00	0,00
15	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	4.425,12	4.425,12	0,00
16	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	1.272,06	1.272,06	0,00
17	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 12/2010.	IS-C	0/0	946.834,76	946.834,76	0,00
18	700020/2010	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO FINANCEIRA COM ACOMPANHAMENTO MENSAL.	DISP	3/2010	80.000,00	0,00	0,00
19	700170/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010	IS-C	0/0	5.751,83	5.751,83	0,00
20	000045/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PPMC REF. 12/2010	IS-C	0/0	186.421,07	186.421,07	0,00
21	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	25.291,92	25.291,92	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 13:44:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
22	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELO IPREM REF. 12/2010. .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	806,67	806,67	0,00
23	000045/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2010	IS-C	0/0	20.307,46	20.307,46	0,00
24	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.8 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	310,96	310,96	0,00
25	000047/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF. 12/2010	IS-C	0/0	8.692,46	8.692,46	0,00
26	000048/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS	IS-C	0/0	789,03	789,03	0,00
27	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	2.270,00	2.270,00	0,00
28	700009/2010	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	.ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA ANEPREM	IS-C	0/0	200,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							2.141.637,70	2.047.883,00	0,00

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2011**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**

57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS	IS-C	5/2010	900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							900,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO****00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

15	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	2.950,08
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.950,08

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**

30	700170/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	161.265,59	161.265,59	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 13:44:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

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.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
29	700170/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.	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									
31	700170/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIARIOSAME D RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	124.739,75	124.739,75	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									
35	700170/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	62.327,37	62.327,37	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									
32	700170/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIOIPRE M RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	61.466,68	61.466,68	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									
34	700170/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIARIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	4.741,96	4.741,96	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									
38	700170/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RE F. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	16.570,82	16.570,82	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									
33	700170/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	66.970,29	66.970,29	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 13:44:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

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. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO O REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
37	700170/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	15.983,76	15.983,76	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									
36	0/0	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	7.659,75	7.659,75	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									
39	700170/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
40	700170/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	22.054,34	22.054,34	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
43	700170/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.SUPERINTENDÊNCIA,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO,EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	39.609,48	39.609,48	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
42	700170/2010	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 13:44:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

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. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
44	700170/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.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									
41	700170/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	332,79	332,79	0,00
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
45	700170/2010	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RE F. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	4.811,59	4.811,59	0,00
SUBTOTAL							601.839,72	601.839,72	2.950,08
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2011									
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									
46	700002/2011	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							300,00	300,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
15	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	737,52



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 13:44:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.					
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									
36	0/0	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.659,75
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									
46	700002/2011	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	8.697,27
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
2	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELO IPREM REF. 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	360.456,07
3	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELOS ENTES REF. 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	445.098,43
10	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.718,94
17	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES REF. 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	946.834,76
21	700170/2010		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	.FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PELO IPREM REF. 12/2010.	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.291,92
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.796.400,12
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011									
6	700170/2010	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	.FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 12/2010FGTS D A 2ª PARCELA DO 13º DA SUPERINTENDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	629,97
16	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.272,06



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 13:44:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	000045/2010	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.	IS-C	0/0	0,00	0,00	186.421,07
22	700128/2009	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2010	CO-C	4/2009	0,00	0,00	806,67
23	000045/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DO PASSIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2010 ATÉ 22/12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.307,46
24	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	310,96
26	000048/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.8 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	789,03
27	700086/2009	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS	CO-C	2/2009	0,00	0,00	2.270,00
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2010 ATÉ 26/12/2010									
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									
30	700170/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. SUPERINTENDENCIAIR RF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIOIRRF RET IDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. . MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	0,00	0,00	161.265,59
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									
31	700170/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIOSAME D RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	124.739,75
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									
35	700170/2010	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	62.327,37
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									
34	700170/2010	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIOSINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.741,96
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									
38	700170/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT		IS-C	0/0	0,00	0,00	16.570,82



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:44:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
33	700170/2010	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RE F. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.970,29
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
37	700170/2010	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.EMPR. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO O REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.983,76
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									
39	700170/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF . 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.059,98
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									
40	700170/2010	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMEN TO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.054,34
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									
43	700170/2010	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.609,48
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									
42	700170/2010	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 13:44:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

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. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
44	700170/2010	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.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									
41	700170/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010. MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	332,79
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									
45	700170/2010	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO RE F. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.811,59
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									
53	700128/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF DA NF-e Nº 00001372 DA SUPREV	IS-C	0/0	16,76	16,76	16,76
54	700001/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF CONFORME NF Nº 36052 CECAM.	IS-C	0/0	19,08	19,08	19,08
55	700086/2009	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF CONFORME NF Nº 36053 CECAM.	IS-C	0/0	34,05	34,05	34,05
56	700071/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF CONFORME NF-e Nº 7418 DA META.	IS-C	0/0	63,02	63,02	63,02
SUBTOTAL							132,91	132,91	743.746,37

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

7	000046/2010	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.889,77
8	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	0,00	0,00	4.201,49
15	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		IS-C	0/0	0,00	0,00	368,76

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:44:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	000047/2010	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA O PRESENTE EXERCÍCIO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.692,46
28	700009/2010	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	.AUXILIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF. 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	21.352,48

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2011**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

47	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 01/2011	IS-C	0/0	9.028,53	9.028,53	0,00
48	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. FÉRIAS EM PECUNIA DA SUPERINTENDENCIA	IS-C	0/0	6.039,45	6.039,45	0,00

31.10.00.09.000 - Previdência Social

31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário

31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

49	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 01/2011	IS-C	0/0	140.861,82	140.861,82	0,00
51	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 01/2011	IS-C	0/0	366.211,70	366.211,70	0,00

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES

31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

50	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2011	IS-C	0/0	10.124,57	10.124,57	0,00
52	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2011	IS-C	0/0	168.494,56	168.494,56	0,00

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							700.760,63	700.760,63	0,00

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2011**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4	700167/2010	053.118.022/0001-17	26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT		IS-C	15/2010	0,00	2.662,16	2.662,16
---	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	----------	----------

**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 13:44:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	700141/2010	061.457.941/0001-43	88 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITORIO LT	.SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.SUPORTE PARA MONITOR, COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.MESA MED. 1,20 X 0,70, COM TAMPO DE 25MM, COM CALHAS. COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO.GAVETEIRO COM 02 GAVETAS DE 0,30 DE LARGURA E CHAVES,COR ATENAS, ESTR.OVO,PERFIL OVO.ARMARIO MED. 0,74 ALT. , 0, 50 DE PROFUNDIDADE E 0,40 DE LARGURA, FUNDO GROSSO E TAMPO DE 0,60; COR ATENAS, ESTR. OVO, PERFIL OVO. .IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO WORKGROUP COM DUPLEX INTEGRADO. MARCA: LEXMARK T -652DN. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES PARA TODOS OS COMPONENTES, SENDO INSTALADO E CONFIGURADO PELO FORNECEDOR.	IS-C	14/2010	0,00	0,00	3.298,00
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									
61	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	12.516,25	0,00	0,00
63	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 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.	IS-C	0/0	3.000,00	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
58	700071/2010	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	PRESTAÇÃO D SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MEDICA, NA FORMA QUE ESPECÍFICA.	IS-C	0/0	76.005,30	0,00	0,00
59	700001/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	QUARTO TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES	IS-C	0/0	2.544,12	0,00	0,00
60	700135/2010	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOUREARIA	IS-C	0/0	26.470,73	0,00	0,00
62	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" SISTEMA PUBNET	IS-C	0/0	37.462,22	0,00	0,00
64	700020/2010	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONOMICO -FINANCEIRA COM ACOMPANHAMENTO MENSAL.	IS-C	0/0	40.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							197.998,62	2.662,16	5.960,16

Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2011**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO****00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA**

13	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
----	-------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



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 13:44:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	700007/2010	001.144.081/0001-66	29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE	.ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA APEPREM REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. .Reforço do Empenho nº 49/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	240,00
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2011									
15	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	368,76
19	700170/2010	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	.INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.751,83
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									
29	700170/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
47	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF. 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.028,53
48	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. FÉRIAS EM PECUNIA DA SUPERINTENDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.039,45
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									
65	700006/2011	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE	ANUIDADE 2011.	IS-C	0/0	540,00	540,00	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									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
49	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	140.861,82



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 13:44:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 01/2011 FOLHA DE ADIANT. DOS APOSENTADOS DOS ENTES REF. 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	366.211,70
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
50	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.124,57
52	700004/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANT. DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	168.494,56
SUBTOTAL							540,00	540,00	708.788,27
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
32	700170/2010	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.PREVIDENCIÁRIOIPRE M RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2010.MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.466,68
SUBTOTAL							0,00	0,00	61.466,68
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2011									
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
63	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 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.	IS-C	0/0	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									
57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		IS-C	5/2010	-45,00	30,00	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 13:44:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	700051/2010	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ONLINE" SISTEMA PUBNET	IS-C	0/0	0,00	4.148,55	0,00
SUBTOTAL							-45,00	4.778,55	0,00

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA

11	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	0,00	1.166,11	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

61	700150/2010	001.505.054/0001-71	21 - SUPREV SERV. DE CONS. E ASSESS. EM P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSOSSORIA, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, PARA IMPLANTAÇÃO SISTEMAS DE GESTÃO DO PASSIVO.	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	------

63	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 3922/2010 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM.	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
----	-------------	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------

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

57	700154/2010	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA 5 ESTÁGIÁRIOS ANUIDADE 2011.	IS-C	5/2010	0,00	0,00	30,00
----	-------------	---------------------	---	---	------	--------	------	------	-------

65	700006/2011	002.869.624/0001-75	36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE		IS-C	0/0	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL							0,00	1.166,11	1.170,00

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011

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

78	700014/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	181.901,71	181.901,71	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 13:44:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

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.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
77	700014/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - SUPERINTENDÊNCIA IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA					
					IS-C	0/0	2.029,30	2.029,30	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									
79	700014/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	125.132,38	125.132,38	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									
83	700014/2011	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	63.772,31	63.772,31	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									
80	700014/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	65.621,61	65.621,61	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									
82	700014/2011	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	4.785,03	4.785,03	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									
86	700014/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA	IS-C	0/0	16.500,10	16.500,10	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									
81	700014/2011	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.		IS-C	0/0	67.369,00	67.369,00	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 13:44:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
85	700014/2011	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	17.092,33	17.092,33	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									
84	700014/2011	0 . . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	12.189,90	12.189,90	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									
87	700014/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	7.761,63	7.761,63	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									
88	700014/2011	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	21.757,70	21.757,70	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									
91	700014/2011	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA SEGREGADA.	IS-C	0/0	39.953,58	39.953,58	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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
90	700014/2011	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 13:44:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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. 01/2011 -					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 -					
				MASSA SEGREGADA.					
92	700014/2011	090.400.888/1367-10	75 - BANCO REAL S.A.	EMPR. B. REAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - MASSA	IS-C	0/0	1.470,10	1.470,10	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									
89	700014/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 -	IS-C	0/0	311,69	311,69	0,00
				PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 - 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									
93	700014/2011	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011 -	IS-C	0/0	4.831,59	4.831,59	0,00
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/20 11 - 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									
67	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. JAN/2011.	IS-C	0/0	20.873,49	20.873,49	0,00
68	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REF. JAN/2011.	IS-C	0/0	1.417,44	1.417,44	0,00
69	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS EM PECUNIA DA SUPERINTENDÊNCIA REF. JAN/2011.	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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
74	700014/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	5.900,00	5.900,00	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 13:44:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	700014/2011	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2011. FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA REF. 01/2011.	IS-C	0/0	585,87	585,87	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.1.91.13.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
76	700014/2011	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2011.	IS-C	0/0	893,94	893,94	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
94	700015/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6256/2009, REF. JAN/2011.	IS-C	0/0	972,00	972,00	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									
46	700002/2011	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA.	IS-C	0/0	-200,38	-200,38	-200,38
31.10.00.09.000 - Previdência Social									
31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302 - CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.01.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
70	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF. 01/2011.	IS-C	0/0	388.396,33	388.396,33	0,00
72	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS PELOS ENTES, REF. 01/2011.	IS-C	0/0	1.034.804,59	1.034.804,59	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03 - PENSÕES									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.03.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
71	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF. 01/2011.	IS-C	0/0	27.103,49	27.103,49	0,00
73	700014/2011		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES REF. 01/2011.	IS-C	0/0	476.352,62	476.352,62	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.1.90.05.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
97	000001/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO PELA PMMC REF. 01/2011.	IS-C	0/0	181.362,83	181.362,83	0,00
98	000001/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		IS-C	0/0	33.399,62	33.399,62	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 13:44:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
99	000002/2011	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SÁLARIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF. 01/2011.	IS-C	0/0	7.889,77	7.889,77	0,00
100	000003/2011	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA CMMC REF. 01/2011.	IS-C	0/0	9.108,80	9.108,80	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
31.10.00.09.272.0600.2302.3.3.20.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
101	000004/2011	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS.	IS-C	0/0	839,59	839,59	0,00
SUBTOTAL							2.830.073,29	2.830.073,29	-200,38
TOTAL							6.474.137,87	6.190.136,37	3.350.571,05

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, 31 de Janeiro de 2011

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC 1SP269083/P-0
 AUXILIAR CONTÁBIL