



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

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

Usuário: carlos
Data: 29/04/2021 10:57:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | |
| 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM | | | | | | |
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 30/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 9759.60 VL. TOTAL 9759.60 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 ATIVOS IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.759,60 |
| 700017/2021 | 31/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 81186.07 VL. TOTAL 81186.07 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 E RESCISÃO DIRETOR IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 81.186,07 |
| 700017/2021 | 32/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 2835.22 VL. TOTAL 2835.22 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 DIRETOR IPREM PEDRO IVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.835,22 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 33/0 O | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.00 UN VL. UNIT. 4054.35 VL. TOTAL 4054.35 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DIRETORIA IPREM. JAN/2021 | INEXIGÍVEL | | 4.054,35 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911310 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911310.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31911310.041100000.5 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 36/0 O | 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI | 1.00 UN VL. UNIT. 4432.13 VL. TOTAL 4432.13 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM JAN 2021 | INEXIGÍVEL | | 4.432,13 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA | | | | | | |
| 700016/2021 | 35/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 500,00 |



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

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

Usuário: carlos
 Data: 29/04/2021 10:57:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|--------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - EMPENHO PARA DESPESA DE PEQUENO PORTE. | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA | | | | | | |
| 00002/2021 | 34/O | 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.00 UN VL. UNIT. 31917.76 VL. TOTAL 31917.76 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REF JAN/2021. | INEXIGÍVEL | | 31.917,76 |
| 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 26/O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 5058874.67 VL. TOTAL 5058874.67 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 INATIVO FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.058.874,67 |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 27/O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 274400.88 VL. TOTAL 274400.88 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 PENSÕES FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 274.400,88 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 28/O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 1296478.23 VL. TOTAL 1296478.23 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 INATIVOS MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.296.478,23 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 29/O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 834.268,73 |



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

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

Usuário: carlos
 Data: 29/04/2021 10:57:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 834268.73 VL. TOTAL 834268.73 - DESPESA COM FOPAG JAN 2021 PENSÕES MASSA | | | 7.598.707,64 |

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------------------|--|----------------------|-----------|---------------|
| 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 41/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 . VL. UNIT. -5058874.67 VL. TOTAL -5058874.67 - OP DIGITADA COM VALOR À MENOR EM VIRTUDE DE RESCISÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -5.058.874,67 |
| 700017/2021 | 42/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 5059356.03 VL. TOTAL 5059356.03 - DESPESA COM FOPAG DE JAN 2021 INATIVOS FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.059.356,03 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA | | | | | | |
| 700017/2021 | 40/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 . VL. UNIT. -834268.73 VL. TOTAL -834268.73 - OP DIGITADA COM VALOR À MENOR EM VIRTUDE DE RESCISÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -834.268,73 |
| 700017/2021 | 43/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 834353.23 VL. TOTAL 834353.23 - DESPESA COM FOPAG DE JAN 2021 PENÕES MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 834.353,23 |

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000.2 - FICHA | | | | | | |
| 000003/2021 | 37/0 O | 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | INEXIGÍVEL | | 5.666,72 |



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

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

Usuário: carlos
 Data: 29/04/2021 10:57:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 5666.72 VL. TOTAL 5666.72 - DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 12/2020 | | | 5.666,72 |

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA | | | | | | |
| 700201/2020 | 44/0 G | 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU | 1.00 un VL. UNIT. 33172.56 VL. TOTAL 33172.56 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 33.172,56 |

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|-----------------------|-----------|--------------|
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2021 | 50/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 850.57 VL. TOTAL 850.57 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 DIRETORIA IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 850,57 |
| 700025/2021 | 51/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 ATIVOS IPREM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.465,77 |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA | | | | | | |
| 700024/2021 | 45/0 O | 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI | 1.00 UN VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO CPA 10. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 342,00 |
| 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 | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2021 | 46/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.972.146,38 |

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Usuário: carlos

Data: 29/04/2021 10:57:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------------|
| | | | 1.00 UN VL. UNIT. 1972146.38 VL. TOTAL 1972146.38 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 INATIVOS FP | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA | | | | | | |
| 7000285/2021 | 47/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 109019.04 VL. TOTAL 109019.04 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 PENSÕES FP | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 109.019,04 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2021 | 48/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 522113.21 VL. TOTAL 522113.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 INATIVOS MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 522.113,21 |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA | | | | | | |
| 700025/2021 | 49/0 O | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 326149.96 VL. TOTAL 326149.96 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG FEV 2021 PENSÕES MASSA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 326.149,96 |
| | | | | | | ----- 2.935.086,93 |

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2021

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 31.10.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 31.10.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA | | | | | | |
| 700032/2021 | 52/0 O | 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 342,00 |



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

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

Usuário: carlos
 Data: 29/04/2021 10:57:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------|---------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|---------------|
| 700016/2021 | 54/0 O | 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS | 1.00 UN VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE CPA 10. 1.00 UN VL. UNIT. -161.60 VL. TOTAL -161.60 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 54/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -161,60 |
| | | | | | | 180,40 |
| | | | | | | 10.573.380,11 |

MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
 AUXILIAR DE TESOURARIA

GCASPP
 CRC SP 024990
 CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS
 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS