



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro 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						
DIVERSOS/0	273/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA FOPAG OUT 2021 DIRETORIA, 1.00 UN VL. UNIT. 7796.85 VL. TOTAL 7796.85 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021 DIRETORIA, 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.808,15
DIVERSOS/0	274/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9422.47 VL. TOTAL 9422.47 - DESPESA FOPAG OUT 2021 ATIVOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5811.87 VL. TOTAL 5811.87 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021 ATIVOS, 1.00 UN VL. UNIT. 3487.12 VL. TOTAL 3487.12 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 ATIVOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.721,46
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						
FOPAG 11/2021	277/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS NOV 2021	INEXIGÍVEL		3.742,48
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA						
700007/2021	279/0 G	332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. -2340.00 VL. TOTAL -2340.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	TOMADA DE PREÇOS	1/2021	-2.340,00
700057/2021	280/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. -3000.00 VL. TOTAL -3000.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.000,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.041100000.13 - FICHA						
700301/2021	281/0 O	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA		INEXIGÍVEL		6.175,00



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 6175.00 VL. TOTAL 6175.00 - DESPESA COM INSCRIÇÕES DE CONGRESSO CONSELHEIROS ABIPEM			
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						
700296/2021	278/0 O	281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
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						
000026/2021	276/0 O	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.00 UN VL. UNIT. 31253.22 VL. TOTAL 31253.22 - DESPESA COM PASEP REF NOV 2021	INEXIGÍVEL		31.253,22
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						
DIVERSOS/0	272/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5416616.51 VL. TOTAL 5416616.51 - DESPESA FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 3364.28 VL. TOTAL 3364.28 - DESPESA FOPAG OUT 2021 COMPLEMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2666.61 VL. TOTAL 2666.61 - DESPESA FOPAG OUT 2021 COMPLEMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 3646175.43 VL. TOTAL 3646175.43 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2108790.15 VL. TOTAL 2108790.15 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.177.612,98
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						
DIVERSOS/2021	271/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 126691.04 VL. TOTAL 126691.04 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 332283.82 VL. TOTAL 332283.82 - DESPESA FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 127034.35 VL. TOTAL 127034.35 - DESPESA FOPAG NOV 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 215223.77 VL. TOTAL 215223.77 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		801.232,98
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA						
000025/2021	275/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		INEXIGÍVEL		11.950,90



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 11950.90 VL. TOTAL 11950.90 - DESPESA COM COMPREV REF OUT 2021			----- 12.070.457,17

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro 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 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000.14 - FICHA						
700281/2021	282/0 G	351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 7440.00 VL. TOTAL 7440.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 7.440,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
700310/2021	290/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3430.62 VL. TOTAL 3430.62 - DESPESA COM CONTRINBUIÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO.	INEXIGÍVEL		3.430,62
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA						
700293/2021	291/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 908.37 VL. TOTAL 908.37 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 1366.02 VL. TOTAL 1366.02 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 125.90 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL		2.400,29
700310,/2021	292/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI		INEXIGÍVEL		4.505,90

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA						
700082/2020	283/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. -2821.12 VL. TOTAL -2821.12 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.821,12
31.10.00.04.122.0600.2119.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000.13 - FICHA						
700311/2021	285/0 O	301 - UTIYAMA TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM TRANSPORTE DE CONSELHEIROS PARA CONGRESSO DA ABIPEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
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						
700312/2021	284/0 O	352 - FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A CONGRESSO ABIPEM NO ESPÍRITO SANTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
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						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.046020000.20 - FICHA						
700310/2021	286/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3641226.50 VL. TOTAL 3641226.50 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO INATIVO FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.641.226,50
31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.046020000.21 - FICHA						
700310/2021	287/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		219.241,19



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000.26 - FICHA						
700310/2021	288/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 219241.19 VL. TOTAL 219241.19 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PENSÕES FP			
700310/2021 288/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.00 UN VL. UNIT. 729429.14 VL. TOTAL 729429.14 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 46003.35 VL. TOTAL 46003.35 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 80819.15 VL. TOTAL 80819.15 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO SEMAE MASSA						
31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000.27 - FICHA						
700310/2021	289/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 419855.88 VL. TOTAL 419855.88 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 68755.98 VL. TOTAL 68755.98 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 60879.06 VL. TOTAL 60879.06 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO SEMAE MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		549.490,92
						----- 5.277.025,94

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA						
700314/2021	297/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3545.16 VL. TOTAL 3545.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.545,16
700314/2021	298/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.103,39

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 DIRETORIA IPREM			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000.13 - FICHA						
700305/2021	299/0 O	47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CONGRESSO ABIPEM ES	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17.600,00
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						
700314/2021	293/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2113227.42 VL. TOTAL 2113227.42 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 INATIVO FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.113.227,42
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						
700314/2021	294/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 130796.69 VL. TOTAL 130796.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PENSÃO FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130.796,69
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						
700314/2021	295/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 416616.44 VL. TOTAL 416616.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 SEMAE MASSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		490.243,65
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						
700314/2021	296/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		314.216,19



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 238311.56 VL. TOTAL 238311.56 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 35963.69 VL. TOTAL 35963.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 SEMAE MASSA			3.074.732,50
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro 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						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.041100000.9 - FICHA						
700191/2021	300/0 O	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		558,35
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						
700160/2021	301/0 G	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. 1337.76 VL. TOTAL 1337.76 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.337,76
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2021						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700312/2021	325/0 O	352 - FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.00 UN VL. UNIT. -331.44 VL. TOTAL -331.44 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-331,44
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Dezembro de 2021						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA						
700022/2021	302/0 O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		790,03



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 790.03 VL. TOTAL 790.03 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL			790,03

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro 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						
700325/2021	307/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12927.01 VL. TOTAL 12927.01 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 ATIVOS IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.927,01
700325/2021	308/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 DIRETORIA IPREM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.907,91
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						
700325/2021	309/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	INEXIGÍVEL		3.742,48
31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - 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						
700325/2021	303/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5456281.97 VL. TOTAL 5456281.97 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.456.281,97
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						
700325/2021	304/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		357.076,79



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 357076.79 VL. TOTAL 357076.79 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES FP			
31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA						
700325/2021	305/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1039021.54 VL. TOTAL 1039021.54 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114493.02 VL. TOTAL 114493.02 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.219.039,32
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						
700325/2021	306/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 678421.39 VL. TOTAL 678421.39 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA3, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 99808.91 VL. TOTAL 99808.91 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA SEMAE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		875.801,31
						----- 7.936.776,79

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Dezembro 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 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.041100000.1 - FICHA						
700310/2021	312/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 un VL. UNIT. 7796.90 VL. TOTAL 7796.90 - DESPESA COM FOPAG 13º salário 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.796,90
700310/2021	313/0 O	1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.501,76



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 un VL. UNIT. 8501.76 VL. TOTAL 8501.76 - DESPESA COM FOPAG 13º salário 2021			
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA						
11 2021/2021	323/0 O	8 - INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE MOGI	1.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 11/2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL		4.505,90
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.9 - FICHA						
700191/2020	322/0 G	263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. -56.30 VL. TOTAL -56.30 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-56,30
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000.10 - FICHA						
700013/2021	321/0 E	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. -7610.01 VL. TOTAL -7610.01 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-7.610,01
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA						
700057/2021	317/0 G	305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST	1.00 UN VL. UNIT. -294.40 VL. TOTAL -294.40 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-294,40
31.10.00.04.122.0600.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903912.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903912.041100000.13 - FICHA						
700060/2021	318/0 G	338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-1.052,37



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

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -1052.37 VL. TOTAL -1052.37 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.			
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000.13 - FICHA						
700001/2021	320/0 E	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE	1.00 UN VL. UNIT. -3886.00 VL. TOTAL -3886.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-3.886,00
700001/2021	326/0 O	93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE	1.00 UN VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES PARA OS ESTAGIÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		414,00
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000.13 - FICHA						
000028/2021	327/0 O	183 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2297.86 VL. TOTAL 2297.86 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.297,86
000028/2021	328/0 O	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,45
000028/2021	329/0 O	185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22,50
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL						
31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA						
700022/2021	310/0 O	346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD	1.00 UN VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - DESPESA COM PULICAÇÃO OFICIAL CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		368,76
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						
700099/2020	319/0 G	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	1.00 UN VL. UNIT. -861.56 VL. TOTAL -861.56 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-861,56
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	314/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-5.690,64

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

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

Data: 17/02/2022 14:12:39

Usuário: carlos

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -5690.64 VL. TOTAL -5690.64 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.			
700200/2020	315/0 G	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU	1.00 UN VL. UNIT. -4620.03 VL. TOTAL -4620.03 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	TOMADA DE PREÇOS	02/2017	-4.620,03
700132/2020	316/0 O	246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.00 UN VL. UNIT. -1678.90 VL. TOTAL -1678.90 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO.	TOMADA DE PREÇOS	01/2020	-1.678,90
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						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA						
000027/2021	311/0 O	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV NOV 2021	INEXIGÍVEL		5.975,45

						4.143,37

						28.372.930,47

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021

PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

RICHARD CARLOS CASTILHOS
AUXILIAR DE TESOUREARIA

GCASPP
CRC SP 024990
CONTABILIDADE

4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS

4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS