

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
53	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2009 E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO		0,00	2.544,32	0,00
132	700200/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	1.481,34	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	640,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	4.665,66	0,00
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	4.148,55	1.567,23
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL									
56	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES-WEB.	OUTROS/NÃO		0,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	6.048,55	1.567,23
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903990.0411000 - GERAL									



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	276,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
440	700123/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	576,57	0,00

Movimentação do dia 06 de Agosto de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

420	700121/2012	0 . . -	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.412,88
-----	-------------	---------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	------	-----------

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

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL

402	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.972,39
-----	-------------	--	------------------------	--------------------------------------------------------	------------	--	------	------	-----------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

31.10.00.04.122.0600.2301.31901102.0411000 - GERAL

404	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.319,77
-----	-------------	--	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL

403	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.994,91
-----	-------------	--	------------------------	--	------------	--	------	------	----------



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
432	700119/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,36
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
58	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	OUTROS/NÃO		0,00	5.706,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL									
71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	126,28	0,00
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	135,30	0,00
112	700020/2012	050.479.476/0001-25	116 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 2 SERVIDORES DO IPREM NO EXERCÍCIO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	136,40	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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
405	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	681.960,96
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
406	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.165,98
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
436	000034/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271.314,39

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2012.									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
435	000034/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.127,77
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
407	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.124.380,83
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
409	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 10/12 AVOS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX - APOSENTADO SR. CARLOS ALBERTO CRUZ EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO ALVARÁ SOB NÚMERO DE ORDEM 1818/11, DE 16 DE MAIO DE 2012, A SER PAGO A SR. ZENAIDE CARDOSO CRUZ.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	717,02
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
408	700121/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. JUL/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	523.141,32
SUBTOTAL							0,00	6.103,98	2.743.677,58
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
430	700108/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 10/12 AVÓS DO 13º SALÁRIO, DECORRENTE DO FALECIMENTO DO EX - APOSENTADO SR. CARLOS ALBERTO CRUZ EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011, NOS TERMOS DO ALVARÁ SOB NÚMERO DE ORDEM 1818/11, DE 16 DE MAIO DE 2012, A SER PAGO A SRA ZENAIDE CAR DOSO CRUZ.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	433,52
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
411	700121/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	691,57

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
278	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	10.000,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000 - GERAL									
53	700160/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2009 E REAJUSTE DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.544,32
132	700200/2011	000.626.646/0001-89	3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº02/2011, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	1.481,34
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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
438	000036/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	609,24
SUBTOTAL							0,00	10.000,00	5.759,99

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2012**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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903972 - VALE-TRANSPORTE****31.10.00.04.122.0600.2301.33903972.0411000 - GERAL**

71	700007/2012	007.140.538/0001-40	92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,28
----	-------------	---------------------	-----------------------------	--	------------	--	------	------	--------

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
72	700008/2012	060.498.417/0001-58	94 - SAO PAULO TRANSPORTES S.A.	REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A VALOR DO CREDENCIAMENTO.					
				REFERENTE A 44 PASSAGENS MENSAIS PARA 3 SERVIDORES.REFERENTE A TAXA DE REDE DE RECARGA/ADM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,30
112	700020/2012	050.479.476/0001-25	116 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA 2 SERVIDORES DO IPREM NO EXERCÍCIO DE 2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136,40
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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
437	000035/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.276,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	17.674,68

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2012**00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA****00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**

401	700096/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº12613.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,35
413	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246.991,93
				SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				MASSA SEGREGADA.					
415	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.820,09
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				MASSA SEGREGADA.					
417	700121/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.823,63
				PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.					
418	700121/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.649,79
				PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				MASSA SEGREGADA.					
419	700121/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.380,26
				SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012					
				MASSA SEGREGADA.					
421	700121/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.550,03
				SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.					
422	700121/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.405,45
				PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.					
423	700121/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.684,98

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
424	700121/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-				
				EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.234,78
425	700121/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	313,12
426	700121/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.034,00
427	700121/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.059,30
428	700121/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.884,45
429	700121/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.560,49
431	700121/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUL/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, JUL/2012.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	393,78
441	700200/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40259.	-	OUTROS/NÃO	22,22	22,22	22,22
442	700160/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CECAM, CONFORME FATURA Nº40258.	-	OUTROS/NÃO	38,16	38,16	38,16
443	700162/2010	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA CONNEX, CONFORME NFS-E Nº19.	-	OUTROS/NÃO	28,50	28,50	28,50
444	700050/2011	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA META, CONFORME NFE Nº12458.	-	OUTROS/NÃO	53,34	53,34	53,34

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****31.10.00.04.122.0600.2301.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO****31.10.00.04.122.0600.2301.33903994.0411000 - GERAL**

56	700162/2010	008.664.105/0001-57	104 - CONNEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO, CÁLCULOS E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ATRAVÉS DA REDE ABERTA DE COMPUTADORES-WEB.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.900,00
----	-------------	---------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------	------	----------

31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL**

440	700123/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2012.	-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00
-----	-------------	----------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------	------	--------

SUBTOTAL

142,22 142,22 720.200,65

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2012**31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS****31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL**

58	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA		-	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.556,00
----	-------------	---------------------	-----------------------------------------	--	---	------------	------	------	----------

**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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
288	700046/2012	001.877.854/0001-13	119 - JAIRO GONÇALVES MOLINA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.	CONVITE	1/2012	0,00	0,00	640,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	4.196,00
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
416	700121/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/2012 MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.560,14
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
412	700121/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.PASSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.936,07
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
182	700032/2012	048.066.047/0001-84	78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº001/2010, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA "ON LINE" - SISTEMA PUBNET.	OUTROS/NÃO	0/2012	0,00	0,00	368,76
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	96.864,97
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
445	000037/2012	. . . -	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS/NÃO		10.574,11	10.574,11	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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, JUL/2012.									
SUBTOTAL							10.574,11	10.574,11	0,00
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
446	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		11.258,62	11.258,62	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
451	700130/2012	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES DO IPREM NO VI SEMINÁRIO SUDESTE ABIPEM QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
447	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		271.230,64	271.230,64	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
448	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		19.325,30	19.325,30	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
449	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		437.227,49	437.227,49	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
450	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		199.596,38	199.596,38	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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. AGO/2012.									
SUBTOTAL							939.638,43	939.638,43	0,00
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2012									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903922.0411000 - GERAL									
451	700130/2012	029.184.280/0001-17	41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 4 SERVIDORES DO IPREM NO VI SEMINÁRIO SUDESTE ABIPEM QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.000,00
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
414	700121/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.153,90
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
446	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.258,62
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
410	700121/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.730,73



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. JUL/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901399.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
452	700132/2012	037.115.409/0001-63	121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO SR. GERALDO JOSÉ DE MOURA, QUE FORA REPASSADO ERRADAMENTE, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA -SE AFASTADO NO AUXÍLIO DOENÇA E O RECOLHIMENTO É REALIZADO PELA PMMC.	OUTROS/NÃO		1.794,60	1.794,60	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903905.0411000 - GERAL									
278	700041/2012	033.641.663/0001-44	33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2010, TENDO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL NAS ÁREAS ATUARIAL, DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO 0/2012		0,00	0,00	10.000,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
51	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2010, E ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES.	OUTROS/NÃO		0,00	34,00	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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
447	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271.230,64
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
448	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.325,30
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
449	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	437.227,49



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
450	700128/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. AGO/2012.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	199.596,38
SUBTOTAL							1.794,60	1.828,60	957.523,06
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2012									
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									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
389	700094/2012	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME	IMPRESSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35 DE 05 DE JULHO DE 2005, TAMANH O 145 X 210 MM (FECHADO), 40 PÁGINAS INTERNAS, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PAPEL 75G; CAPA IMPRESSÃO 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÉ 170G, ACABAMENTO BROCHURA COM 2 GRAMPOS.		OUTROS/NÃO 0/2012	0,00	2.410,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.410,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901399.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
452	700132/2012	037.115.409/0001-63	121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO, DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO SR. GERALDO JOSÉ DE MOURA, QUE FORA REPASSADO ERRADAMENTE, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA -SE AFASTADO NO AUXÍLIO DOENÇA E O RECOLHIMENTO É REALIZADO PELA PMMC.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.794,60
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.794,60
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903963.0411000 - GERAL									
389	700094/2012	000.204.294/0001-73	67 - IMPRIMO GRAFICA LTDA - ME			OUTROS/NÃO 0/2012	0,00	0,00	2.410,00



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35 DE 05 DE JULHO DE 2005, TAMANHO 145 X 210 MM (FECHADO), 40 PÁGINAS INTERNAS, IMPRESSÃO 1 X 1 COR, PAPEL 75G; CAPA IMPRESSÃO 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÉ 170G, ACABAMENTO BROCHURA COM 2 GRAMPÓS.					
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
31.10.00.04.122.0600.2301.33904712.0411000 - GERAL									
445	000037/2012	.	102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, JUL/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.574,11
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	12.984,11
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2012									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903301.0411000 - GERAL									
453	700140/2012	001.291.413/0001-35	122 - URANO VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA COM ITINERÁRIO DE GUARULHOS/SP A BRASÍLIA/DF PARA O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012, AFIM DE QUE O SERVIDOR JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS PARTICIPE DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS NA COORDENAÇÃO -GERAL DE AUDITORIA, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E INVESTIMENTOS - CGACI NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO F, BRASÍLIA/DF.	OUTROS/NÃO		591,16	591,16	591,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							591,16	591,16	591,16
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
464	700142/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		255.722,17	255.722,17	0,00
465	700142/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		2.153,90	2.153,90	0,00
466	700142/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		154.631,45	154.631,45	0,00
467	700142/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.IPREM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		100.400,36	100.400,36	0,00
468	700142/2012	061.411.633/0001-87	13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A.	EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SANTANDER RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	OUTROS/NÃO		105.808,54	105.808,54	0,00
469	700142/2012	058.474.883/0001-51	31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS		OUTROS/NÃO		3.769,78	3.769,78	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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
470	700142/2012	054.783.725/0001-22	27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS DE	SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SINTAP RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	67.954,38	67.954,38	0,00
471	700142/2012	0 . . .	2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	ASMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.ASMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.402,40	11.402,40	0,00
472	700142/2012	000.360.305/0001-04	37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RE F. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	18.881,76	18.881,76	0,00
473	700142/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. CEF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	21.184,04	21.184,04	0,00
474	700142/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED SEMAE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	9.426,70	9.426,70	0,00
475	700142/2012	050.585.090/0001-06	53 - BANCO SCHAHIM S.A.	SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.SAMED CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	15.234,78	15.234,78	0,00
476	700142/2012	046.003.380/0001-19	19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE	EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. B. SCHAHIM RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	289,79	289,79	0,00
477	700142/2012	000.000.000/0294-16	74 - BANCO DO BRASIL S.A.	MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.MOGIDONTO CMMC RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	2.034,00	2.034,00	0,00
478	700142/2012	001.149.953/0001-89	73 - BV FINANCEIRA S/A - CFI	EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BB RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	54.674,50	54.674,50	0,00
479	700142/2012	061.348.538/0001-86	89 - BANCO FICSA S/A	EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - SUPERINTENDÊNCIA.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BV RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	11.018,88	11.018,88	0,00
480	700142/2012	061.186.680/0001-74	99 - BANCO BMG S.A.	EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. FICSA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	3.560,49	3.560,49	0,00
481	700120/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - PREVIDENCIÁRIO.EMPR. BMG RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AGO/2012 - MASSA SEGREGADA.	-	OUTROS/NÃO	1.147,36	1.147,36	0,00
482	700142/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO DE 10 DIAS, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX -APOSENTADA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS EM 10 DE JUNHO DE 2012, NOS TERMOS DO PARECER DE Nº 62/2012 DA PROCURADORIA JURIDICA DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, A SER PAGO AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS.PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 5/12 AVÓS DO 13º SALÁRIO , DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX - APOSENTADA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS EM 10 DE JUNHO DE 2012, NOS TERMOS DO PARECER DE Nº 62/2012 DA PROCURADORIA JURIDICA DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MOGI D AS CRUZES - IPREM, A SER PAGO AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS.	-	OUTROS/NÃO	992,98	992,98	0,00
482	700142/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	REFERENTE A DEV. PROVENTO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, AGO/2012.REFERENTE A DEV. LOCAL DE EXERCÍCIO PMMC, RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, AGO/2012.REFERENTE A DEV. PENSÃO PMMC , RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVIDENCIÁRIO, AGO/2012.	-	OUTROS/NÃO	992,98	992,98	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									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901101.0411000 - GERAL									
454	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO		-	OUTROS/NÃO	25.972,38	25.972,38	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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.					
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901133.0411000 - GERAL									
455	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.		OUTROS/NÃO	1.994,91	1.994,91	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301 - FGTS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901301.0411000 - GERAL									
462	700142/2012	0 . . -	87 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.		OUTROS/NÃO	691,57	691,57	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31901302.0411000 - GERAL									
461	700142/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA, REF. AGO/2012.		OUTROS/NÃO	6.730,73	6.730,73	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
31.10.00.04.122.0600.2301.31911303.0411000 - GERAL									
463	700142/2012	007.544.655/0001-70	8 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2012.PÁSSIVO ATUARIAL DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2012.DESPESA ADMINISTRATIVA DO IPREM, REF. FOLHA DE PAGAMENTO AGO/2012.		OUTROS/NÃO	1.936,07	1.936,07	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903607.0411000 - GERAL									
483	700139/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, NOS TERMOS DA LEI Nº6256/2009, REF. AGO/2012.		OUTROS/NÃO	1.194,24	1.194,24	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903956.0411000 - GERAL									
58	700050/2011	002.283.294/0001-31	34 - META MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PERÍCIA MÉDICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM.		OUTROS/NÃO	-10.897,19	0,00	0,00
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
31.10.00.04.122.0600.2301.33903999.0411000 - GERAL									
51	700173/2011	061.600.839/0001-55	91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL			OUTROS/NÃO	-34,00	0,00	34,00



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 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	700123/2012	099.818.838-75	54 - MAURICIO DE OLIVEIRA SALGADO	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2010, E ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES. ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		-146,41	-146,41	-146,41
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 RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
456	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		760.051,78	760.051,78	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900106.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
460	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA EX -APOSENTADA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS EM 10 DE JUNHO DE 2012, NOS TERMOS DO PARECER DE Nº 62/2012 DA PROCURADORIA JURIDICA DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MOGI DAS CRUZES - IPREM, A SER PAGO AO SR. BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO		507,24	507,24	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
457	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		57.914,57	57.914,57	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900551.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
488	000038/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		267.458,70	267.458,70	0,00
490	000039/2012	052.561.214/0001-30	20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT	AUXÍLIO DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		14.225,28	14.225,28	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE									
31.10.00.09.272.0600.2302.31900556.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
489	000038/2012	046.523.270/0001-88	7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		56.835,17	56.835,17	0,00
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
31.10.00.09.272.0600.2302.33200101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
491	000040/2012	029.979.036/0001-40	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		609,24	609,24	0,00



INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM

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

CNPJ.: 07.544.655/0001-70

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

Data: 10/07/2013 15:41:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS, REF. AGO/2012.									
31.10.00.09.272.0600.2303 - CUSTEIO RPPS PLANO FINANCEIRO									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900101.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
458	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS ENTES, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		1.130.904,00	1.130.904,00	0,00
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301 - PESSOAL CIVIL									
31.10.00.09.272.0600.2303.31900301.0461000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
459	700142/2012		1 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DOS ENTES, REF. AGO/2012.	OUTROS/NÃO		529.567,22	529.567,22	0,00
SUBTOTAL							3.685.803,76	3.696.734,95	-112,41
TOTAL							4.638.844,28	4.679.314,23	4.563.721,62

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

MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2012

ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA
 CRC SP-269083/0-5
 AUX. CONTABIL