

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.11.00.00.00.1052 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0003	300.000,00	

Data	Código	Processo	Texto	Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
					Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								300.000,00
27/01/15	24		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	19.656,41	0,00	19.656,41	0,00	19.656,41	0,00	280.343,59
23/02/15	51		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	19.656,41	0,00	19.656,41	0,00	39.312,82	0,00	260.687,18
25/03/15	83		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	19.656,41	0,00	19.656,41	0,00	58.969,23	0,00	241.030,77
28/04/15	112		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,79	0,00	17.474,79	0,00	76.444,02	0,00	223.555,98
29/05/15	148		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,79	0,00	17.474,79	0,00	93.918,81	0,00	206.081,19
23/06/15	170		CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.	Marcelo Quatio Cardoso	4.284,58	0,00	4.284,58	0,00	98.203,39	0,00	201.796,61
23/06/15	171		ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.	Marcelo Quatio Cardoso	2.856,38	0,00	7.140,96	0,00	101.059,77	0,00	198.940,23
30/06/15	176		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,79	0,00	17.474,79	0,00	118.534,56	0,00	181.465,44
30/07/15	204		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,79	0,00	17.474,79	0,00	136.009,35	0,00	163.990,65
28/08/15	239		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,79	0,00	17.474,79	0,00	153.484,14	0,00	146.515,86
28/09/15	267		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	23.080,22	0,00	23.080,22	0,00	176.564,36	0,00	123.435,64
07/10/15	289		REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.	FERNANDA HYPOLITO	1.109,93	0,00	1.109,93	0,00	177.674,29	0,00	122.325,71
07/10/15	290		REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	4.516,15	0,00	5.626,08	0,00	182.190,44	0,00	117.809,56
27/10/15	297		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	21.300,74	0,00	21.300,74	0,00	203.491,18	0,00	96.508,82
25/11/15	330		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	21.300,74	0,00	21.300,74	0,00	224.791,92	0,00	75.208,08
10/12/15	360		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	19.984,29	0,00	19.984,29	0,00	244.776,21	0,00	55.223,79
22/12/15	378		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	22.378,86	0,00	22.378,86	0,00	267.155,07	0,00	32.844,93

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.13.00.00.00.1052 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0004	28.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
30/01/15	39		Saldo da Dotação OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE'	591,01	0,00	591,01	0,00	591,01	0,00	28.000,00 27.408,99
26/02/15	65		OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE'	591,01	0,00	591,01	0,00	1.182,02	0,00	26.817,98
27/03/15	91		OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE'	591,01	0,00	591,01	0,00	1.773,03	0,00	26.226,97
29/05/15	156		OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE'	1.308,66	0,00	1.308,66	0,00	3.081,69	0,00	24.918,31

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.91.00.00.00.1052 Sentenças Judiciais			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO Unidade: 01 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0005	350.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								350.000,00
27/04/15	110		PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 08102000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374.	ERCIO DAVID	76.476,61	0,00	76.476,61	0,00	76.476,61	0,00	273.523,39

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.2.90.21.00.00.00.1052 Juros sobre a Dívida por Contrato		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0006	8.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	

Saldo da Dotação

8.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.1052 Material de Consumo		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0007	60.000,00

Data	Código	Processo	Texto	Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
					Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								60.000,00
07/01/15	13		MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	306,60	0,00	306,60	0,00	306,60	0,00	59.693,40
09/01/15	19		COMBUSTIVEL.	POSTO AGRICULTORES - CO	407,73	0,00	407,73	0,00	714,33	0,00	59.285,67
15/01/15	21		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)	MORRO AGUDO INFORMATIC	50,00	0,00	50,00	0,00	764,33	0,00	59.235,67
30/01/15	38		Material para pequenos reparos.	LIMA MACHADO MATERIAIS P.	55,00	0,00	55,00	0,00	819,33	0,00	59.180,67
02/02/15	40		COMBUSTIVEL.	POSTO AGRICULTORES - CO	528,70	0,00	528,70	0,00	1.348,03	0,00	58.651,97
03/02/15	43		MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	503,24	0,00	503,24	0,00	1.851,27	0,00	58.148,73
05/02/15	46		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	18,00	0,00	18,00	0,00	1.869,27	0,00	58.130,73
27/02/15	67		COMBUSTIVEL.	POSTO AGRICULTORES - CO	381,49	0,00	381,49	0,00	2.250,76	0,00	57.749,24
03/03/15	71		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)	MORRO AGUDO INFORMATIC	50,00	0,00	50,00	0,00	2.300,76	0,00	57.699,24
03/03/15	73		MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	639,79	0,00	689,79	0,00	2.940,55	0,00	57.059,45
03/03/15	75		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	54,00	0,00	743,79	0,00	2.994,55	0,00	57.005,45
11/03/15	78		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)	MORRO AGUDO INFORMATIC	50,00	0,00	50,00	0,00	3.044,55	0,00	56.955,45
29/03/15	99		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	666,75	0,00	666,75	0,00	3.711,30	0,00	56.288,70
01/04/15	101		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	42,00	0,00	42,00	0,00	3.753,30	0,00	56.246,70
01/04/15	103		MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	450,06	0,00	492,06	0,00	4.203,36	0,00	55.796,64
15/04/15	123		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)	MORRO AGUDO INFORMATIC	79,00	0,00	79,00	0,00	4.282,36	0,00	55.717,64
30/04/15	127		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	448,35	0,00	448,35	0,00	4.730,71	0,00	55.269,29
04/05/15	131		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	314,76	0,00	314,76	0,00	5.045,47	0,00	54.954,53
04/05/15	133		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	18,00	0,00	332,76	0,00	5.063,47	0,00	54.936,53
22/05/15	145		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.	DITOART GRAFICA LTDA - ME	210,00	0,00	210,00	0,00	5.273,47	0,00	54.726,53
29/05/15	155		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	958,60	0,00	958,60	0,00	6.232,07	0,00	53.767,93
01/06/15	160		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	99,50	0,00	99,50	0,00	6.331,57	0,00	53.668,43
01/06/15	161		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	974,02	0,00	1.073,52	0,00	7.305,59	0,00	52.694,41
08/06/15	167		AQUISIÇÃO DE TONER	GBA INFORMATICA LTDA - ME	70,00	0,00	70,00	0,00	7.375,59	0,00	52.624,41
23/06/15	173		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	517,35	0,00	517,35	0,00	7.892,94	0,00	52.107,06
01/07/15	188		MATERIAL DE CONSUMO	DENIO FERNANDES HIPOLITC	20,00	0,00	20,00	0,00	7.912,94	0,00	52.087,06
01/07/15	190		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	812,88	0,00	832,88	0,00	8.725,82	0,00	51.274,18
01/07/15	191		AQUISIÇÃO DE TONER	MORRO AGUDO INFORMATIC	79,80	0,00	912,68	0,00	8.805,62	0,00	51.194,38
01/07/15	192		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	118,70	0,00	1.031,38	0,00	8.924,32	0,00	51.075,68
03/08/15	216		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	673,28	0,00	673,28	0,00	9.597,60	0,00	50.402,40
03/08/15	217		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	353,63	0,00	1.026,91	0,00	9.951,23	0,00	50.048,77
10/08/15	224		AQUISIÇÃO DE TONER	MORRO AGUDO INFORMATIC	73,00	0,00	73,00	0,00	10.024,23	0,00	49.975,77
01/09/15	246		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	659,58	0,00	659,58	0,00	10.683,81	0,00	49.316,19
01/09/15	248		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	89,60	0,00	749,18	0,00	10.773,41	0,00	49.226,59
02/09/15	252		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	358,64	0,00	358,64	0,00	11.132,05	0,00	48.867,95
03/09/15	253		AQUISIÇÃO DE TONER	MORRO AGUDO INFORMATIC	100,00	0,00	100,00	0,00	11.232,05	0,00	48.767,95
18/09/15	263		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.	CLOVIS SOARES DOS SANTO	855,00	0,00	855,00	0,00	12.087,05	0,00	47.912,95
30/09/15	268		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	488,14	0,00	488,14	0,00	12.575,19	0,00	47.424,81
01/10/15	281		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	72,00	0,00	72,00	0,00	12.647,19	0,00	47.352,81
05/10/15	286		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	683,73	0,00	683,73	0,00	13.330,92	0,00	46.669,08

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.1052 Material de Consumo			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0008	60.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
03/11/15	314		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	691,42	0,00	691,42	0,00	14.022,34	0,00	45.977,66
03/11/15	317		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	652,62	0,00	1.344,04	0,00	14.674,96	0,00	45.325,04
04/11/15	319		ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR DO EMPENHO	COPI ART - L. Fernando Molina	6,00	0,00	6,00	0,00	14.668,96	0,00	45.331,04
04/11/15	319		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	6,00	0,00	0,00	0,00	14.674,96	0,00	45.325,04
04/11/15	320		MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.	COPI ART - L. Fernando Molina	9,20	0,00	9,20	0,00	14.684,16	0,00	45.315,84
13/11/15	327		MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL	MORRO AGUDO MATERIAIS D	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	16.724,16	0,00	43.275,84
27/11/15	339		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	293,73	0,00	293,73	0,00	17.017,89	0,00	42.982,11
30/11/15	341		AQUISIÇÃO DE TONER	MORRO AGUDO INFORMATIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	17.117,89	0,00	42.882,11
30/11/15	344		aquisição de combustivel.	POSTO AGRICULTORES - CO	480,09	0,00	580,09	0,00	17.597,98	0,00	42.402,02
02/12/15	352		MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL	NETO COMERCIO DE MATER	158,00	0,00	158,00	0,00	17.755,98	0,00	42.244,02
16/12/15	370		MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL	MORRO AGUDO MATERIAIS D	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	19.831,98	0,00	40.168,02
21/12/15	375		Material para pequenos reparos.	LIMA MACHADO MATERIAIS P.	649,98	0,00	649,98	0,00	20.481,96	0,00	39.518,04
22/12/15	376		MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	197,38	0,00	197,38	0,00	20.679,34	0,00	39.320,66

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.35.00.00.00.1052 Serviços de Consultoria			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0009	165.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								165.000,00
02/01/15	3		REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA S	25.665,24	0,00	25.665,24	0,00	25.665,24	0,00	139.334,76
02/01/15	5		REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.	CREDITO & MERCADO GEST	3.600,00	0,00	29.265,24	0,00	29.265,24	0,00	135.734,76
02/01/15	8		REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.	100+ Assessoria e Consultoria C	25.000,00	0,00	54.265,24	0,00	54.265,24	0,00	110.734,76
02/01/15	10		REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.	FR CONSULTORIA EM PREVIC	7.293,00	0,00	61.558,24	0,00	61.558,24	0,00	103.441,76
04/05/15	137		REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA S	51.330,48	0,00	51.330,48	0,00	112.888,72	0,00	52.111,28
04/09/15	255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.	CREDITO & MERCADO GEST	450,00	0,00	450,00	0,00	113.338,72	0,00	51.661,28
07/10/15	292		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.	CREDITO & MERCADO GEST	450,00	0,00	450,00	0,00	113.788,72	0,00	51.211,28
10/11/15	324		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.	CREDITO & MERCADO GEST	450,00	0,00	450,00	0,00	114.238,72	0,00	50.761,28
26/11/15	337		SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.	100+ Assessoria e Consultoria C	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	116.738,72	0,00	48.261,28
01/12/15	348		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.	FR CONSULTORIA EM PREVIC	663,00	0,00	663,00	0,00	117.401,72	0,00	47.598,28
07/12/15	358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.	CREDITO & MERCADO GEST	450,00	0,00	450,00	0,00	117.851,72	0,00	47.148,28
16/12/15	369		SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.	100+ Assessoria e Consultoria C	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	120.351,72	0,00	44.648,28

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.36.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0010	85.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								85.000,00
02/01/15	9		REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	AMELIA GOMES BRONHARA	14.156,45	0,00	14.156,45	0,00	14.156,45	0,00	70.843,55
07/01/15	15		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	14.756,45	0,00	70.243,55
09/01/15	17		REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	15.256,45	0,00	69.743,55
30/01/15	15		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	98,68	0,00	98,68	0,00	15.157,77	0,00	69.842,23
30/01/15	17		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	219,51	0,00	318,19	0,00	14.938,26	0,00	70.061,74
03/02/15	41		REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	15.438,26	0,00	69.561,74
03/02/15	44		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.700,00	0,00	3.200,00	0,00	18.138,26	0,00	66.861,74
27/02/15	41		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	105,17	0,00	105,17	0,00	18.033,09	0,00	66.966,91
27/02/15	44		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	252,06	0,00	357,23	0,00	17.781,03	0,00	67.218,97
02/03/15	69		REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	0,00	700,00	0,00	18.481,03	0,00	66.518,97
04/03/15	76		SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.	JOSE ANTONIO DA SILVA	180,00	0,00	180,00	0,00	18.661,03	0,00	66.338,97
04/03/15	77		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	680,00	0,00	19.161,03	0,00	65.838,97
25/03/15	77		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	128,92	0,00	128,92	0,00	19.032,11	0,00	65.967,89
01/04/15	69		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO REFERENTE ADIANTAMENTO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	626,80	0,00	626,80	0,00	18.405,31	0,00	66.594,69
06/04/15	104		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	20.105,31	0,00	64.894,69
14/04/15	104		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO.	Marcelo Quatio Cardoso	821,40	0,00	821,40	0,00	19.283,91	0,00	65.716,09
15/04/15	124		REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	AMELIA GOMES BRONHARA	1.286,95	0,00	1.286,95	0,00	20.570,86	0,00	64.429,14
04/05/15	134		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	0,00	700,00	0,00	21.270,86	0,00	63.729,14
04/05/15	135		REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	500,00	0,00	1.200,00	0,00	21.770,86	0,00	63.229,14
06/05/15	134		ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	0,00	700,00	0,00	21.070,86	0,00	63.929,14
15/05/15	141		REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	22.570,86	0,00	62.429,14
19/05/15	141		DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS (ADIANTAMENTO)	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.069,28	0,00	1.069,28	0,00	21.501,58	0,00	63.498,42
19/05/15	158		REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	1.500,00	0,00	430,72	0,00	23.001,58	0,00	61.998,42

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.36.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0011	85.000,00	

Data	Código	Processo	Texto	Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
					Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
27/05/15	158		DEVOLUÇÃO DE NUNERÁRIOS NÃO UTILIZADOS.	Marcelo Quatio Cardoso	768,79	0,00	768,79	0,00	22.232,79	0,00	62.767,21
29/05/15	135		ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	Marcelo Quatio Cardoso	500,00	0,00	500,00	0,00	21.732,79	0,00	63.267,21
08/06/15	165		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.	RUDINERIO ANTONIO DO NAS	90,00	0,00	90,00	0,00	21.822,79	0,00	63.177,21
03/07/15	193		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	22.322,79	0,00	62.677,21
27/07/15	203		REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	23.622,79	0,00	61.377,21
31/07/15	193		devolução de valores não utilizados adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	187,35	0,00	187,35	0,00	23.435,44	0,00	61.564,56
31/07/15	203		devolução de valores não utilizados adiantamento.	Marcelo Quatio Cardoso	341,55	0,00	528,90	0,00	23.093,89	0,00	61.906,11
26/08/15	240		ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	25.893,89	0,00	59.106,11
31/08/15	240		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	467,70	0,00	467,70	0,00	25.426,19	0,00	59.573,81
31/08/15	241		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	500,00	0,00	32,30	0,00	25.926,19	0,00	59.073,81
11/09/15	261		ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	27.426,19	0,00	57.573,81
21/09/15	265		ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	28.426,19	0,00	56.573,81
30/09/15	241		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	Marcelo Quatio Cardoso	292,75	0,00	292,75	0,00	28.133,44	0,00	56.866,56
30/09/15	261		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	450,00	0,00	742,75	0,00	27.683,44	0,00	57.316,56
30/09/15	265		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	372,00	0,00	1.114,75	0,00	27.311,44	0,00	57.688,56
07/10/15	287		RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015	CRISTIANE APARECIDA DE CA	836,96	0,00	836,96	0,00	28.148,40	0,00	56.851,60
07/10/15	291		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.	Marcelo Quatio Cardoso	500,00	0,00	1.336,96	0,00	28.648,40	0,00	56.351,60
29/10/15	304		REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	32.048,40	0,00	52.951,60
31/10/15	313		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	148,09	0,00	148,09	0,00	31.900,31	0,00	53.099,69
31/10/15	313		ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.300,00	0,00	1.151,91	0,00	33.200,31	0,00	51.799,69
06/11/15	291		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	Marcelo Quatio Cardoso	197,10	0,00	197,10	0,00	33.003,21	0,00	51.996,79
10/11/15	323		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	33.503,21	0,00	51.496,79
24/11/15	304		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	242,80	0,00	242,80	0,00	33.260,41	0,00	51.739,59

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.36.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0012	85.000,00	

Data				Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado		Suplementado
30/11/15	340		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.	NELSON LUIS RODRIGUES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	34.260,41	0,00	50.739,59
01/12/15	350		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	34.760,41	0,00	50.239,59
08/12/15	359		LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.	AMELIA GOMES BRONHARA	1.286,95	0,00	1.286,95	0,00	36.047,36	0,00	48.952,64
09/12/15	323		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	276,44	0,00	276,44	0,00	35.770,92	0,00	49.229,08
10/12/15	361		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.	NELSON LUIS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	36.970,92	0,00	48.029,08
17/12/15	372		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.	JOSE VALERIO RIBEIRO DE AI	120,00	0,00	120,00	0,00	37.090,92	0,00	47.909,08
23/12/15	384		ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	37.590,92	0,00	47.409,08
30/12/15	9		anulação por valor incorreto	AMELIA GOMES BRONHARA	1.286,95	0,00	1.286,95	0,00	36.303,97	0,00	48.696,03
30/12/15	384		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	231,10	0,00	1.518,05	0,00	36.072,87	0,00	48.927,13

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0013	200.000,00	

Data				Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto		Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								200.000,00
02/01/15	1		REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.	Nilsa de Grandi Terra Informátic	526,01	0,00	526,01	0,00	526,01	0,00	199.473,99
02/01/15	2		REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	340,00	0,00	866,01	0,00	866,01	0,00	199.133,99
02/01/15	4		REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.	SOLUÇÕES INFORMATIZADA	2.500,00	0,00	3.366,01	0,00	3.366,01	0,00	196.633,99
02/01/15	6		REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.	SIGMA SISTEMAS INTEGRAD	3.430,00	0,00	6.796,01	0,00	6.796,01	0,00	193.203,99
02/01/15	7		REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO.	SIAM SISTEMAS DE INFORMA	21.600,00	0,00	28.396,01	0,00	28.396,01	0,00	171.603,99
02/01/15	11		REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS I	7.315,00	0,00	35.711,01	0,00	35.711,01	0,00	164.288,99
03/01/15	12		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	563,59	0,00	563,59	0,00	36.274,60	0,00	163.725,40
07/01/15	14		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF JANEIRO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	36.359,60	0,00	163.640,40
09/01/15	16		SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	Oficial de Registro Civil e Tabeliã	47,50	0,00	47,50	0,00	36.407,10	0,00	163.592,90
09/01/15	20		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	151,78	0,00	199,28	0,00	36.558,88	0,00	163.441,12
29/01/15	25		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	277,26	0,00	277,26	0,00	36.836,14	0,00	163.163,86
29/01/15	26		TARIFA MENSAL SANTANDER JANEIRO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	322,44	0,00	36.881,32	0,00	163.118,68
29/01/15	27		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL JANEIRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	30,14	0,00	352,58	0,00	36.911,46	0,00	163.088,54
30/01/15	33		MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.	SANTA CASA DE MISERICORC	109,50	0,00	109,50	0,00	37.020,96	0,00	162.979,04
03/02/15	42		PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.	ILLIPRONTI TURISMO LTDA	1.766,20	0,00	1.766,20	0,00	38.787,16	0,00	161.212,84
05/02/15	45		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF FEVEREIRO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	38.872,16	0,00	161.127,84
05/02/15	47		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.	COPIART - L. Fernando Molina	126,00	0,00	211,00	0,00	38.998,16	0,00	161.001,84
09/02/15	48		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	275,02	0,00	275,02	0,00	39.273,18	0,00	160.726,82
19/02/15	49		REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.	Nilsa de Grandi Terra Informátic	7.073,00	0,00	7.073,00	0,00	46.346,18	0,00	153.653,82
19/02/15	50		REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.	GRIFFON BRASIL ASSESSORI	4.070,00	0,00	11.143,00	0,00	50.416,18	0,00	149.583,82
25/02/15	57		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	511,68	0,00	511,68	0,00	50.927,86	0,00	149.072,14

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0014	200.000,00	

Data	Código	Processo	Texto	Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
					Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
25/02/15	58		MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.	SANTA CASA DE MISERICORC	109,50	0,00	621,18	0,00	51.037,36	0,00	148.962,64
26/02/15	62		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	100,86	0,00	100,86	0,00	51.138,22	0,00	148.861,78
26/02/15	63		TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	146,04	0,00	51.183,40	0,00	148.816,60
26/02/15	64		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	162,54	0,00	308,58	0,00	51.345,94	0,00	148.654,06
26/02/15	66		Peças para manutenção de veículo.	ALAIDE DE SOUZA SILVA - ME	57,80	0,00	366,38	0,00	51.403,74	0,00	148.596,26
27/02/15	68		SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015	Com4 Informática LTDA ME	110,88	0,00	110,88	0,00	51.514,62	0,00	148.485,38
02/03/15	70		ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO	RONALDO CHIAROTI JUNIOR	100,00	0,00	100,00	0,00	51.614,62	0,00	148.385,38
03/03/15	72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF MARÇO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	51.699,62	0,00	148.300,38
03/03/15	74		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.	COPIART - L. Fernando Molina	36,60	0,00	121,60	0,00	51.736,22	0,00	148.263,78
11/03/15	79		REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.	ASSOCIACAO NACIONAL DE E	600,00	0,00	600,00	0,00	52.336,22	0,00	147.663,78
11/03/15	80		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	450,14	0,00	1.050,14	0,00	52.786,36	0,00	147.213,64
13/03/15	81		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	305,15	0,00	305,15	0,00	53.091,51	0,00	146.908,49
27/03/15	90		MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.	SANTA CASA DE MISERICORC	109,50	0,00	109,50	0,00	53.201,01	0,00	146.798,99
29/03/15	95		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	193,54	0,00	193,54	0,00	53.394,55	0,00	146.605,45
29/03/15	98		Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENT	1.250,00	0,00	1.443,54	0,00	54.644,55	0,00	145.355,45
30/03/15	96		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	60,63	0,00	60,63	0,00	54.705,18	0,00	145.294,82
30/03/15	97		TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	105,81	0,00	54.750,36	0,00	145.249,64
01/04/15	100		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	267,51	0,00	267,51	0,00	55.017,87	0,00	144.982,13
01/04/15	102		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.	COPIART - L. Fernando Molina	130,40	0,00	397,91	0,00	55.148,27	0,00	144.851,73
06/04/15	105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF MARÇO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	55.233,27	0,00	144.766,73
06/04/15	106		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.	FR CONSULTORIA EM PREVIE	230,00	0,00	315,00	0,00	55.463,27	0,00	144.536,73
06/04/15	107		SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.	MATRIZ COMERCIO DE COPIA	34,00	0,00	349,00	0,00	55.497,27	0,00	144.502,73
15/04/15	125		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	555,54	0,00	555,54	0,00	56.052,81	0,00	143.947,19
16/04/15	109		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	270,00	0,00	270,00	0,00	56.322,81	0,00	143.677,19
27/04/15	111		LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.	PEDRO FERNANDES MARTIN	245,00	0,00	245,00	0,00	56.567,81	0,00	143.432,19
27/04/15	126		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.	FR CONSULTORIA EM PREVIE	295,39	0,00	540,39	0,00	56.863,20	0,00	143.136,80
28/04/15	122		MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.	SANTA CASA DE MISERICORC	118,26	0,00	118,26	0,00	56.981,46	0,00	143.018,54
30/04/15	128		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	8,28	0,00	8,28	0,00	56.989,74	0,00	143.010,26
30/04/15	129		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	41,74	0,00	50,02	0,00	57.031,48	0,00	142.968,52
30/04/15	130		TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	95,20	0,00	57.076,66	0,00	142.923,34
04/05/15	132		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.	COPIART - L. Fernando Molina	19,30	0,00	19,30	0,00	57.095,96	0,00	142.904,04
04/05/15	136		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	124,44	0,00	143,74	0,00	57.220,40	0,00	142.779,60
05/05/15	138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF ABRIL/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	57.305,40	0,00	142.694,60

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0015	200.000,00	

Data				Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado		Suplementado
05/05/15	139		DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	17,30	0,00	102,30	0,00	57.322,70	0,00	142.677,30
15/05/15	140		PAGAMENTO IPTU 2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	555,83	0,00	555,83	0,00	57.878,53	0,00	142.121,47
15/05/15	142		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	530,54	0,00	1.086,37	0,00	58.409,07	0,00	141.590,93
22/05/15	144		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	342,21	0,00	342,21	0,00	58.751,28	0,00	141.248,72
22/05/15	146		SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.	DENIPOTI & FIGUEIREDO EMF	740,00	0,00	1.082,21	0,00	59.491,28	0,00	140.508,72
29/05/15	157		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	40,84	0,00	40,84	0,00	59.532,12	0,00	140.467,88
29/05/15	159		TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	86,02	0,00	59.577,30	0,00	140.422,70
01/06/15	162		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	229,74	0,00	229,74	0,00	59.807,04	0,00	140.192,96
01/06/15	163		TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)	EMBRATEL - EMPRESA BRASI	11,58	0,00	241,32	0,00	59.818,62	0,00	140.181,38
08/06/15	164		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF JUNHO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	59.903,62	0,00	140.096,38
08/06/15	166		DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	19,17	0,00	104,17	0,00	59.922,79	0,00	140.077,21
15/06/15	168		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	520,47	0,00	520,47	0,00	60.443,26	0,00	139.556,74
15/06/15	169		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	201,74	0,00	722,21	0,00	60.645,00	0,00	139.355,00
23/06/15	174		RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL	CORREIOS - EMPRESA DE CC	75,00	0,00	75,00	0,00	60.720,00	0,00	139.280,00
30/06/15	186		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	70,40	0,00	70,40	0,00	60.790,40	0,00	139.209,60
30/06/15	187		TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	115,58	0,00	60.835,58	0,00	139.164,42
01/07/15	189		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015 EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.	Rodrigo Cardes Meneses	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	63.775,58	0,00	136.224,42
06/07/15	194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF JULHO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	63.860,58	0,00	136.139,42
06/07/15	195		DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	18,56	0,00	103,56	0,00	63.879,14	0,00	136.120,86
06/07/15	197		SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo. OBJETO DO LIVRO Nº 255. PÁGINAS 161/165. CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS.	Oficial de Registro Civil e Tabeliã	2.023,91	0,00	2.127,47	0,00	65.903,05	0,00	134.096,95
15/07/15	198		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	128,75	0,00	128,75	0,00	66.031,80	0,00	133.968,20
15/07/15	199		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	506,42	0,00	635,17	0,00	66.538,22	0,00	133.461,78
15/07/15	200		DESPEZAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.	OFICIAL DE REGISTRO DE IM	1.172,69	0,00	1.807,86	0,00	67.710,91	0,00	132.289,09
27/07/15	202		PUBNLIÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.	RONALDO CHIAROTI JUNIOR	900,00	0,00	900,00	0,00	68.610,91	0,00	131.389,09
30/07/15	212		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	8,33	0,00	8,33	0,00	68.619,24	0,00	131.380,76
30/07/15	213		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	13,74	0,00	22,07	0,00	68.632,98	0,00	131.367,02
30/07/15	214		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	41,48	0,00	63,55	0,00	68.674,46	0,00	131.325,54
30/07/15	215		TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	108,73	0,00	68.719,64	0,00	131.280,36
03/08/15	218		RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL	FUNDO ESPECIAL DE DESPI	63,75	0,00	63,75	0,00	68.783,39	0,00	131.216,61
03/08/15	219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF AGOSTO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	148,75	0,00	68.868,39	0,00	131.131,61
03/08/15	220		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	38,04	0,00	186,79	0,00	68.906,43	0,00	131.093,57
03/08/15	221		SEGURO VEÍCULO IPREMO.	ALLIANZ SEGUROS SA	1.160,21	0,00	1.347,00	0,00	70.066,64	0,00	129.933,36
03/08/15	222		INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS	208,00	0,00	1.555,00	0,00	70.274,64	0,00	129.725,36

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0016	200.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
03/08/15	223		PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENT	900,00	0,00	2.455,00	0,00	71.174,64	0,00	128.825,36
10/08/15	225		DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	173,51	0,00	173,51	0,00	71.348,15	0,00	128.651,85
10/08/15	226		AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO	Oficial de Registro Civil e Tabeliã	45,87	0,00	219,38	0,00	71.394,02	0,00	128.605,98
10/08/15	227		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.	FR CONSULTORIA EM PREVIC	402,97	0,00	622,35	0,00	71.796,99	0,00	128.203,01
18/08/15	228		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	208,09	0,00	208,09	0,00	72.005,08	0,00	127.994,92
18/08/15	229		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	632,73	0,00	840,82	0,00	72.637,81	0,00	127.362,19
31/08/15	242		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	38,04	0,00	38,04	0,00	72.675,85	0,00	127.324,15
31/08/15	243		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	16,66	0,00	54,70	0,00	72.692,51	0,00	127.307,49
31/08/15	244		TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,18	0,00	99,88	0,00	72.737,69	0,00	127.262,31
31/08/15	245		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	43,35	0,00	143,23	0,00	72.781,04	0,00	127.218,96
01/09/15	247		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	218,34	0,00	218,34	0,00	72.999,38	0,00	127.000,62
01/09/15	249		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.	COPIART - L. Fernando Molina	19,40	0,00	237,74	0,00	73.018,78	0,00	126.981,22
01/09/15	250		SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015	Com4 Informática LTDA ME	119,94	0,00	357,68	0,00	73.138,72	0,00	126.861,28
02/09/15	251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	74.638,72	0,00	125.361,28
03/09/15	254		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	581,67	0,00	581,67	0,00	75.220,39	0,00	124.779,61
08/09/15	256		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF setembro/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00	75.305,39	0,00	124.694,61
09/09/15	257		REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.	Associação Paulista de Entidades	500,00	0,00	500,00	0,00	75.805,39	0,00	124.194,61
09/09/15	258		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	264,25	0,00	764,25	0,00	76.069,64	0,00	123.930,36
10/09/15	259		DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	27,80	0,00	27,80	0,00	76.097,44	0,00	123.902,56
10/09/15	260		REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	Associação Paulista de Entidades	300,00	0,00	327,80	0,00	76.397,44	0,00	123.602,56
18/09/15	262		Cambagem veiculo gol.	CLOVIS SOARES DOS SANTO	80,00	0,00	80,00	0,00	76.477,44	0,00	123.522,56
21/09/15	264		serviços radiofonicos	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	150,00	0,00	150,00	0,00	76.627,44	0,00	123.372,56
30/09/15	275		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	132,70	0,00	132,70	0,00	76.760,14	0,00	123.239,86
30/09/15	276		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	54,38	0,00	187,08	0,00	76.814,52	0,00	123.185,48
30/09/15	278		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	80,66	0,00	267,74	0,00	76.895,18	0,00	123.104,82
30/09/15	279		DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	18,56	0,00	286,30	0,00	76.913,74	0,00	123.086,26
01/10/15	280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	78.413,74	0,00	121.586,26
02/10/15	282		SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.	ADILSON RODRIGUES LIMA -	100,00	0,00	100,00	0,00	78.513,74	0,00	121.486,26
03/10/15	283		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	497,92	0,00	497,92	0,00	79.011,66	0,00	120.988,34
05/10/15	284		AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO	Oficial de Registro Civil e Tabeliã	34,02	0,00	34,02	0,00	79.045,68	0,00	120.954,32
05/10/15	285		serviços radiofonicos	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	150,00	0,00	184,02	0,00	79.195,68	0,00	120.804,32

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0017	200.000,00

Data	Código	Processo	Texto	Credor	Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
					Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
07/10/15	288		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF OUTUBRO/2015.	GISELENE APARECIDA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00	79.280,68	0,00	120.719,32
08/10/15	293		SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.	REGINALDO DOS REIS AUGU	910,00	0,00	910,00	0,00	80.190,68	0,00	119.809,32
08/10/15	294		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	275,10	0,00	1.185,10	0,00	80.465,78	0,00	119.534,22
26/10/15	296		REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	81.665,78	0,00	118.334,22
29/10/15	303		REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	84.385,78	0,00	115.614,22
29/10/15	305		REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	340,00	0,00	3.060,00	0,00	84.725,78	0,00	115.274,22
29/10/15	306		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	32,78	0,00	3.092,78	0,00	84.758,56	0,00	115.241,44
29/10/15	307		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	139,70	0,00	3.232,48	0,00	84.898,26	0,00	115.101,74
29/10/15	308		PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	250,00	0,00	3.482,48	0,00	85.148,26	0,00	114.851,74
31/10/15	309		TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,19	0,00	45,19	0,00	85.193,45	0,00	114.806,55
31/10/15	310		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	84,46	0,00	129,65	0,00	85.277,91	0,00	114.722,09
31/10/15	311		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.	FR CONSULTORIA EM PREVIC	358,88	0,00	488,53	0,00	85.636,79	0,00	114.363,21
31/10/15	312		DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	19,16	0,00	507,69	0,00	85.655,95	0,00	114.344,05
03/11/15	315		PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENT	540,00	0,00	540,00	0,00	86.195,95	0,00	113.804,05
03/11/15	316		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARES	1.500,00	0,00	2.040,00	0,00	87.695,95	0,00	112.304,05
03/11/15	318		serviços radiofonicos	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	150,00	0,00	2.190,00	0,00	87.845,95	0,00	112.154,05
04/11/15	321		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.	COPIART - L. Fernando Molina	6,00	0,00	6,00	0,00	87.851,95	0,00	112.148,05
06/11/15	322		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF NOVEMBRO/2015.	GISELENE APARECIDA DA SILVA	85,00	0,00	85,00	0,00	87.936,95	0,00	112.063,05
10/11/15	325		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	516,70	0,00	516,70	0,00	88.453,65	0,00	111.546,35
13/11/15	326		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	336,05	0,00	336,05	0,00	88.789,70	0,00	111.210,30
19/11/15	328		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.	LUCIANO JAMAITE GONÇALVI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	92.489,70	0,00	107.510,30
25/11/15	331		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	31,37	0,00	31,37	0,00	92.521,07	0,00	107.478,93
27/11/15	338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.	LEANDRO CESAR THEODORC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	94.021,07	0,00	105.978,93
30/11/15	342		DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	19,03	0,00	19,03	0,00	94.040,10	0,00	105.959,90
30/11/15	343		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	53,10	0,00	72,13	0,00	94.093,20	0,00	105.906,80
30/11/15	346		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	58,88	0,00	131,01	0,00	94.152,08	0,00	105.847,92
30/11/15	347		TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,19	0,00	176,20	0,00	94.197,27	0,00	105.802,73
01/12/15	349		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO.	CSM CENTRAL DE SOFTWARES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	95.697,27	0,00	104.302,73

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.1052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0018	200.000,00	

Data				Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado		Suplementado
01/12/15	351		DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	PREFEITURA MUNICIPAL DE M	89,60	0,00	1.589,60	0,00	95.786,87	0,00	104.213,13
02/12/15	353		SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.	COPIART - L. Fernando Molina	6,00	0,00	6,00	0,00	95.792,87	0,00	104.207,13
03/12/15	354		CONTA TELEFONICA E INTERNET.	ALGAR TELECOM S/A	432,49	0,00	432,49	0,00	96.225,36	0,00	103.774,64
04/12/15	355		serviços radiofonicos	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	150,00	0,00	150,00	0,00	96.375,36	0,00	103.624,64
04/12/15	356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	100,00	0,00	250,00	0,00	96.475,36	0,00	103.524,64
07/12/15	357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br REF DEZEMBRO/2015.	GISLENE APARECIDA DA SILV	85,00	0,00	85,00	0,00	96.560,36	0,00	103.439,64
10/12/15	362		ENERGIA ELETRICA	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	317,59	0,00	317,59	0,00	96.877,95	0,00	103.122,05
15/12/15	368		REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.	FR CONSULTORIA EM PREVIC	452,35	0,00	452,35	0,00	97.330,30	0,00	102.669,70
16/12/15	371		SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.	REGINALDO DOS REIS AUGU	350,00	0,00	350,00	0,00	97.680,30	0,00	102.319,70
21/12/15	374		SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO.	R. C. DE BRITO - LUMINOSOS	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	104.676,30	0,00	95.323,70
22/12/15	377		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.	LEANDRO CESAR THEODORC	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	106.976,30	0,00	93.023,70
29/12/15	385		MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	197,10	0,00	197,10	0,00	107.173,40	0,00	92.826,60
29/12/15	386		REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO E DE AGUA PRESSURIZADA.	ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEI	90,00	0,00	287,10	0,00	107.263,40	0,00	92.736,60
29/12/15	387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS I	665,00	0,00	952,10	0,00	107.928,40	0,00	92.071,60
30/12/15	7		rescisao de contrato	SIAM SISTEMAS DE INFORMA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	103.128,40	0,00	96.871,60
30/12/15	389		TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.	BANCO SANTANDER S.A	45,19	0,00	4.754,81	0,00	103.173,59	0,00	96.826,41
30/12/15	390		TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.	BANCO DO BRASIL S.A	1.238,30	0,00	3.516,51	0,00	104.411,89	0,00	95.588,11

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.46.00.00.00.1052 Auxilio-Alimentacao			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0019	30.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								30.000,00
28/04/15	113		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	29.630,00
29/05/15	147		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	740,00	0,00	29.260,00
30/06/15	175		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	1.110,00	0,00	28.890,00
30/06/15	183		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	740,00	0,00	1.480,00	0,00	28.520,00
30/07/15	205		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	1.850,00	0,00	28.150,00
28/08/15	237		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	2.220,00	0,00	27.780,00
28/08/15	238		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	740,00	0,00	2.590,00	0,00	27.410,00
30/09/15	269		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	370,00	0,00	2.960,00	0,00	27.040,00
30/09/15	270		REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	370,00	0,00	740,00	0,00	3.330,00	0,00	26.670,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.47.00.00.00.1052 Obrigações Tributárias e Contributivas		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2015	0020	25.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								25.000,00
23/01/15	22		RECOLHIMENTO PASEP.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	2.570,58	0,00	2.570,58	0,00	2.570,58	0,00	22.429,42
23/01/15	23		RECOLHIMENTO PASEP.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.055,42	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	21.374,00
25/03/15	82		RECOLHIMENTO PASEP	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.946,46	0,00	1.946,46	0,00	5.572,46	0,00	19.427,54
15/04/15	108		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.223,38	0,00	1.223,38	0,00	6.795,84	0,00	18.204,16
15/05/15	143		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	2.005,87	0,00	2.005,87	0,00	8.801,71	0,00	16.198,29
23/06/15	172		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	2.085,69	0,00	2.085,69	0,00	10.887,40	0,00	14.112,60
15/07/15	201		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	585,28	0,00	585,28	0,00	11.472,68	0,00	13.527,32
18/08/15	230		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.246,82	0,00	1.246,82	0,00	12.719,50	0,00	12.280,50
25/09/15	266		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	345,56	0,00	345,56	0,00	13.065,06	0,00	11.934,94
15/10/15	2		Suplementação (+)		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.065,06	10.000,00	21.934,94
23/10/15	295		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	588,50	0,00	588,50	0,00	13.653,56	10.000,00	21.346,44
23/11/15	329		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.772,72	0,00	1.772,72	0,00	15.426,28	10.000,00	19.573,72
23/12/15	383		RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	4.121,21	0,00	4.121,21	0,00	19.547,49	10.000,00	15.452,51

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.4.4.90.52.00.00.00.1052 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0021	50.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
09/01/15	18		Saldo da Dotação CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA	MORRO AGUDO INFORMATIC	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50.000,00 49.750,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.1052 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0023	3.600.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
30/01/15	28		Saldo da Dotação FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	310.386,89	0,00	310.386,89	0,00	310.386,89	0,00	3.600.000,00 3.289.613,11
25/02/15	52		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	311.174,89	0,00	311.174,89	0,00	621.561,78	0,00	2.978.438,22
27/03/15	84		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	311.174,89	0,00	311.174,89	0,00	932.736,67	0,00	2.667.263,33
27/03/15	85		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	797,48	0,00	311.972,37	0,00	933.534,15	0,00	2.666.465,85
28/04/15	116		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	339.531,80	0,00	339.531,80	0,00	1.273.065,95	0,00	2.326.934,05
29/05/15	150		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	342.123,22	0,00	342.123,22	0,00	1.615.189,17	0,00	1.984.810,83
30/06/15	178		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	349.763,24	0,00	349.763,24	0,00	1.964.952,41	0,00	1.635.047,59
30/07/15	207		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	349.763,24	0,00	349.763,24	0,00	2.314.715,65	0,00	1.285.284,35
28/08/15	232		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	349.763,24	0,00	349.763,24	0,00	2.664.478,89	0,00	935.521,11
30/09/15	271		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	351.266,05	0,00	351.266,05	0,00	3.015.744,94	0,00	584.255,06
15/10/15	2		Suplementação (+)		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	3.015.744,94	1.100.000,00	1.684.255,06
29/10/15	298		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	368.729,94	0,00	368.729,94	0,00	3.384.474,88	1.100.000,00	1.315.525,12
26/11/15	332		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	368.248,56	0,00	368.248,56	0,00	3.752.723,44	1.100.000,00	947.276,56
15/12/15	363		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	349.334,43	0,00	349.334,43	0,00	4.102.057,87	1.100.000,00	597.942,13
18/12/15	373		FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	276,99	0,00	276,99	0,00	4.102.334,86	1.100.000,00	597.665,14
22/12/15	379		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	366.836,39	0,00	366.836,39	0,00	4.469.171,25	1.100.000,00	230.828,75

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.03.00.00.00.1052 Pensões do RPPS e do Militar			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0024	900.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								900.000,00
30/01/15	29		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	51.735,57	0,00	51.735,57	0,00	51.735,57	0,00	848.264,43
25/02/15	53		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	51.735,57	0,00	51.735,57	0,00	103.471,14	0,00	796.528,86
27/03/15	86		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	51.735,56	0,00	51.735,56	0,00	155.206,70	0,00	744.793,30
28/04/15	114		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.	FOLHA DE PAGAMENTO	55.362,62	0,00	55.362,62	0,00	210.569,32	0,00	689.430,68
29/05/15	151		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	56.230,73	0,00	56.230,73	0,00	266.800,05	0,00	633.199,95
30/06/15	179		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	56.230,73	0,00	56.230,73	0,00	323.030,78	0,00	576.969,22
30/07/15	206		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	54.980,06	0,00	54.980,06	0,00	378.010,84	0,00	521.989,16
28/08/15	231		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	56.379,02	0,00	56.379,02	0,00	434.389,86	0,00	465.610,14
30/09/15	272		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	56.379,02	0,00	56.379,02	0,00	490.768,88	0,00	409.231,12
29/10/15	299		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	56.379,02	0,00	56.379,02	0,00	547.147,90	0,00	352.852,10
26/11/15	333		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	58.694,61	0,00	58.694,61	0,00	605.842,51	0,00	294.157,49
15/12/15	364		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	55.686,99	0,00	55.686,99	0,00	661.529,50	0,00	238.470,50
22/12/15	380		FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEN	60.425,13	0,00	60.425,13	0,00	721.954,63	0,00	178.045,37

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.05.00.00.00.1052 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0025	900.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								900.000,00
30/01/15	30		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	34.539,93	0,00	34.539,93	0,00	34.539,93	0,00	865.460,07
30/01/15	31		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.784,91	0,00	40.324,84	0,00	40.324,84	0,00	859.675,16
30/01/15	32		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	772,23	0,00	41.097,07	0,00	41.097,07	0,00	858.902,93
30/01/15	34		SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	24,66	0,00	41.121,73	0,00	41.121,73	0,00	858.878,27
30/01/15	35		SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	35,00	0,00	41.156,73	0,00	41.156,73	0,00	858.843,27
30/01/15	36		SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	168,64	0,00	41.325,37	0,00	41.325,37	0,00	858.674,63
30/01/15	37		SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	7,00	0,00	41.332,37	0,00	41.332,37	0,00	858.667,63
25/02/15	54		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	31.547,22	0,00	31.547,22	0,00	72.879,59	0,00	827.120,41
25/02/15	55		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.566,44	0,00	39.113,66	0,00	80.446,03	0,00	819.553,97
25/02/15	56		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	772,23	0,00	39.885,89	0,00	81.218,26	0,00	818.781,74
25/02/15	59		SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	24,66	0,00	39.910,55	0,00	81.242,92	0,00	818.757,08
25/02/15	60		SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	35,00	0,00	39.945,55	0,00	81.277,92	0,00	818.722,08
25/02/15	61		SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	98,64	0,00	40.044,19	0,00	81.376,56	0,00	818.623,44
27/03/15	87		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	27.884,37	0,00	27.884,37	0,00	109.260,93	0,00	790.739,07
27/03/15	88		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	10.160,66	0,00	38.045,03	0,00	119.421,59	0,00	780.578,41
27/03/15	89		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	772,23	0,00	38.817,26	0,00	120.193,82	0,00	779.806,18
27/03/15	92		SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	24,66	0,00	38.841,92	0,00	120.218,48	0,00	779.781,52
27/03/15	93		SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	98,64	0,00	38.940,56	0,00	120.317,12	0,00	779.682,88
27/03/15	94		SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	35,00	0,00	38.975,56	0,00	120.352,12	0,00	779.647,88
28/04/15	115		SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	35,00	0,00	35,00	0,00	120.387,12	0,00	779.612,88
28/04/15	117		SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	24,66	0,00	59,66	0,00	120.411,78	0,00	779.588,22
28/04/15	118		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	29.707,05	0,00	29.766,71	0,00	150.118,83	0,00	749.881,17
28/04/15	119		SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	98,64	0,00	29.865,35	0,00	150.217,47	0,00	749.782,53
28/04/15	120		AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	30.697,04	0,00	151.049,16	0,00	748.950,84
28/04/15	121		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	11.636,50	0,00	42.333,54	0,00	162.685,66	0,00	737.314,34
29/05/15	149		AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	1.879,87	0,00	1.879,87	0,00	164.565,53	0,00	735.434,47
29/05/15	152		FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	9.636,54	0,00	11.516,41	0,00	174.202,07	0,00	725.797,93
29/05/15	153		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	27.562,70	0,00	39.079,11	0,00	201.764,77	0,00	698.235,23

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.05.00.00.00.1052 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0026	900.000,00

Data				Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado		Suplementado
29/05/15	154		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	39.910,80	0,00	202.596,46	0,00	697.403,54
30/06/15	177		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	831,69	0,00	203.428,15	0,00	696.571,85
30/06/15	180		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.849,87	0,00	2.681,56	0,00	205.278,02	0,00	694.721,98
30/06/15	181		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.045,27	0,00	7.726,83	0,00	210.323,29	0,00	689.676,71
30/06/15	182		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	30.772,96	0,00	38.499,79	0,00	241.096,25	0,00	658.903,75
30/06/15	184		SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	257,93	0,00	38.757,72	0,00	241.354,18	0,00	658.645,82
30/06/15	185		SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	163,04	0,00	38.920,76	0,00	241.517,22	0,00	658.482,78
30/07/15	208		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	28.875,99	0,00	28.875,99	0,00	270.393,21	0,00	629.606,79
30/07/15	209		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	2.219,87	0,00	31.095,86	0,00	272.613,08	0,00	627.386,92
30/07/15	210		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	2.065,86	0,00	33.161,72	0,00	274.678,94	0,00	625.321,06
30/07/15	211		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	33.993,41	0,00	275.510,63	0,00	624.489,37
28/08/15	233		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	30.531,22	0,00	30.531,22	0,00	306.041,85	0,00	593.958,15
28/08/15	234		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	1.809,60	0,00	32.340,82	0,00	307.851,45	0,00	592.148,55
28/08/15	235		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	33.172,51	0,00	308.683,14	0,00	591.316,86
28/08/15	236		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	1.849,87	0,00	35.022,38	0,00	310.533,01	0,00	589.466,99
30/09/15	273		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	30.026,59	0,00	30.026,59	0,00	340.559,60	0,00	559.440,40
30/09/15	274		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	3.685,49	0,00	33.712,08	0,00	344.245,09	0,00	555.754,91
30/09/15	277		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	34.543,77	0,00	345.076,78	0,00	554.923,22
29/10/15	300		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	33.576,21	0,00	33.576,21	0,00	378.652,99	0,00	521.347,01
29/10/15	301		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	4.360,67	0,00	37.936,88	0,00	383.013,66	0,00	516.986,34
29/10/15	302		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	38.768,57	0,00	383.845,35	0,00	516.154,65
26/11/15	334		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	37.540,90	0,00	37.540,90	0,00	421.386,25	0,00	478.613,75
26/11/15	335		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	8.083,59	0,00	45.624,49	0,00	429.469,84	0,00	470.530,16
26/11/15	336		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	46.456,18	0,00	430.301,53	0,00	469.698,47
30/11/15	345		SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.143,60	0,00	1.143,60	0,00	431.445,13	0,00	468.554,87
15/12/15	365		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	30.313,25	0,00	30.313,25	0,00	461.758,38	0,00	438.241,62
15/12/15	366		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	6.856,92	0,00	37.170,17	0,00	468.615,30	0,00	431.384,70
15/12/15	367		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	831,69	0,00	38.001,86	0,00	469.446,99	0,00	430.553,01

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.05.00.00.00.1052 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0027	900.000,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
22/12/15	381		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	33.039,65	0,00	33.039,65	0,00	502.486,64	0,00	397.513,36
22/12/15	382		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO - AUX	8.645,27	0,00	41.684,92	0,00	511.131,91	0,00	388.868,09
29/12/15	388		SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	308,57	0,00	308,57	0,00	511.440,48	0,00	388.559,52
30/12/15	391		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	FOLHA DE PAGAMENTO	110,88	0,00	110,88	0,00	511.551,36	0,00	388.448,64

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	9.999.9.9.99.99.00.00.00.1052 Reserva de Contingencia		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2015	0028	1.924.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
			Saldo da Dotação								1.924.000,00
19/06/15	1		Suplementação (-)		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	1.554.000,00
15/10/15	2		Suplementação (-)		0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.480.000,00	444.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação			
	Da Despesa Empenhada	1.052.4.5.90.61.00.00.00.1052 Aquisicao de Imoveis			
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORR Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista	
	01/Jan a 31/Dez	2015	0029	0,00	

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	Empenhado	Suplementado	
19/06/15	1		Saldo da Dotação Suplementação (+)		0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
06/07/15	196		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.	ALVINO PEREIRA ANTONIO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00