

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.061.4.4.90.51.00.00.00.6000 Obras E Instalacoes		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0001	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				10.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.11.00.00.00.6000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0002	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				500.000,00	
28/01/19	20		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	16.300,05	16.300,05	16.300,05	483.699,95
26/02/19	45		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	16.409,60	16.409,60	32.709,65	467.290,35
26/03/19	58		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	17.621,91	17.621,91	50.331,56	449.668,44
02/04/19	69		PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	FERNANDA HYPOLITO	7.128,15	7.128,15	57.459,71	442.540,29
29/04/19	77		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	17.105,25	17.105,25	74.564,96	425.435,04
06/05/19	88		PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	5.495,00	5.495,00	80.059,96	419.940,04
20/05/19	91		PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	FERNANDA HYPOLITO	1.858,31	1.858,31	81.918,27	418.081,73
29/05/19	99		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	17.105,25	17.105,25	99.023,52	400.976,48
24/06/19	117		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	18.347,77	18.347,77	117.371,29	382.628,71
03/07/19	126		CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	19.782,00	19.782,00	137.153,29	362.846,71
30/07/19	140		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO	17.105,25	17.105,25	154.258,54	345.741,46
30/08/19	159		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO	17.704,31	17.704,31	171.962,85	328.037,15
30/09/19	181		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO	17.165,25	17.165,25	189.128,10	310.871,90
31/10/19	201		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	17.165,25	17.165,25	206.293,35	293.706,65
29/11/19	219		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	17.165,25	17.165,25	223.458,60	276.541,40
13/12/19	232		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	16.139,69	16.139,69	239.598,29	260.401,71

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.11.00.00.00.00.6000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0003	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/12/19	245		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVIDADE	19.556,54	19.556,54	259.154,83	240.845,17

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.13.00.00.00.00.6000 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0004	25.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				25.000,00	
20/05/19	92		DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.195,84	2.195,84	2.195,84	22.804,16
20/11/19	218		DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	SECRETARIA DA RECEITA FE	189,57	189,57	2.385,41	22.614,59

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.91.00.00.00.6000 Sentenças Judiciais		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0005	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						300.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.6000 Material De Consumo		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0006	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				40.000,00	
04/01/19	5		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	MEC TOCA PAPELARIA E INF	1.193,41	1.193,41	1.193,41	38.806,59
25/01/19	17		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	COOPERATIVA DOS AGRICUL	424,38	424,38	1.617,79	38.382,21
01/02/19	30		AQUISIÇÃO DE TONER 85A	COPI ART - L. Fernando Molina	66,00	66,00	1.683,79	38.316,21
01/02/19	33		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	529,28	595,28	2.213,07	37.786,93
22/02/19	42		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	178,04	178,04	2.391,11	37.608,89
22/02/19	44		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI	GBA INFORMATICA LTDA - ME	110,48	288,52	2.501,59	37.498,41
05/03/19	54		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	381,27	381,27	2.882,86	37.117,14
20/03/19	56		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	174,05	174,05	3.056,91	36.943,09
02/04/19	65		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	191,22	191,22	3.248,13	36.751,87
22/04/19	71		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK	GBA INFORMATICA LTDA - ME	34,00	34,00	3.282,13	36.717,87
22/04/19	72		AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442	MATRIZ COMERCIO DE COPI/	200,00	234,00	3.482,13	36.517,87
22/04/19	73		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	590,01	824,01	4.072,14	35.927,86
29/04/19	75		PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO	OFICINA MECANICA TRÊS IRM	720,00	720,00	4.792,14	35.207,86
02/05/19	84		AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COPI ART - L. Fernando Molina	40,50	40,50	4.832,64	35.167,36
02/05/19	85		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	388,56	429,06	5.221,20	34.778,80
20/05/19	93		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	203,04	203,04	5.424,24	34.575,76
03/06/19	101		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	COPI ART - L. Fernando Molina	124,50	124,50	5.548,74	34.451,26
03/06/19	102		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	507,42	631,92	6.056,16	33.943,84
03/06/19	104		AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	NETO COMERCIO DE MATER	181,75	813,67	6.237,91	33.762,09
24/06/19	116		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	197,73	197,73	6.435,64	33.564,36
01/07/19	125		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	COPI ART - L. Fernando Molina	14,50	14,50	6.450,14	33.549,86
03/07/19	127		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	160,17	160,17	6.610,31	33.389,69
05/07/19	130		AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK	DENISE BORGES DA SILVA PI	67,90	67,90	6.678,21	33.321,79
24/07/19	135		AQUISILÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	MARCELO PNEUS EIRELI	1.475,00	1.475,00	8.153,21	31.846,79
01/08/19	148		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	194,04	194,04	8.347,25	31.652,75
01/08/19	151		GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	53,49	247,53	8.400,74	31.599,26
07/08/19	154		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	552,00	552,00	8.952,74	31.047,26
07/08/19	158		AQUISIÇÃO DE TONER'S	DENISE BORGES DA SILVA PI	402,92	954,92	9.355,66	30.644,34

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.6000 Material De Consumo		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0007	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/09/19	166		AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	MEC TOCA PAPELARIA E INF	648,18	648,18	10.003,84	29.996,16
02/09/19	168		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	83,80	731,98	10.087,64	29.912,36
02/09/19	170		ENCARDENAÇÕES	COPI ART - L. Fernando Molina	24,00	755,98	10.111,64	29.888,36
01/10/19	188		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	241,27	241,27	10.352,91	29.647,09
01/10/19	189		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	486,59	727,86	10.839,50	29.160,50
22/10/19	194		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	112,25	112,25	10.951,75	29.048,25
04/11/19	208		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	180,97	180,97	11.132,72	28.867,28
20/11/19	217		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	POSTO AGRICULTORES - CC	209,77	209,77	11.342,49	28.657,51
02/12/19	225		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	506,82	506,82	11.849,31	28.150,69
13/12/19	237		AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS	GABRIELI STEFANIA FIACADC	169,90	169,90	12.019,21	27.980,79

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.33.00.00.00.6000 Passagens E Despesas Com Locomocao		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0008	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				30.000,00	
18/02/19	40		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
01/03/19	40		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	498,41	498,41	1.301,59	28.698,41
01/03/19	53		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.300,00	801,59	2.601,59	27.398,41
05/03/19	55		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.000,00	2.000,00	4.601,59	25.398,41
12/03/19	53		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	464,28	464,28	4.137,31	25.862,69
22/03/19	55		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.050,34	1.050,34	3.086,97	26.913,03
02/04/19	68		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	700,00	3.786,97	26.213,03
10/04/19	70		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	60,26	60,26	3.726,71	26.273,29
10/04/19	70		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	739,74	4.526,71	25.473,29
16/04/19	68		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	413,82	413,82	4.112,89	25.887,11
29/04/19	74		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.500,00	1.500,00	5.612,89	24.387,11
02/05/19	74		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	324,26	324,26	5.288,63	24.711,37

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.33.00.00.00.6000 Passagens E Despesas Com Locomocao		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0009	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
24/06/19	113		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	4.500,00	4.500,00	9.788,63	20.211,37
01/07/19	113		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.186,82	1.186,82	8.601,81	21.398,19
29/07/19	137		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAPÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	500,00	500,00	9.101,81	20.898,19
31/07/19	137		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	423,20	423,20	8.678,61	21.321,39
07/08/19	152		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.200,00	1.200,00	9.878,61	20.121,39
07/08/19	153		PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.	ILLIPRONTI TURISMO LTDA	2.350,24	3.550,24	12.228,85	17.771,15
09/08/19	152		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	131,37	131,37	12.097,48	17.902,52
10/09/19	178		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARCICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNADO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	15.097,48	14.902,52
17/09/19	178		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	950,46	950,46	14.147,02	15.852,98
01/10/19	190		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	15.647,02	14.352,98
03/10/19	190		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	627,84	627,84	15.019,18	14.980,82

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.33.00.00.00.6000 Passagens E Despesas Com Locomocao		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0010	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/10/19	193		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.700,00	1.700,00	16.719,18	13.280,82
29/10/19	193		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	254,63	254,63	16.464,55	13.535,45
04/11/19	209		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	17.964,55	12.035,45
07/11/19	209		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	545,50	545,50	17.419,05	12.580,95
12/12/19	231		ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	18.919,05	11.080,95
16/12/19	231		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	43,94	43,94	18.875,11	11.124,89

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.35.00.00.00.6000 Serviços De Consultoria		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
02/01/19	2		Saldo da Dotação SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	FR CONSULTORIA EM PREVII	16.230,00	16.230,00	16.230,00	150.000,00 133.770,00
04/01/19	6		ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA	43.409,52	43.409,52	59.639,52	90.360,48
14/01/19	8		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	FR CONSULTORIA EM PREVII	296,00	296,00	59.935,52	90.064,48
14/01/19	9		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO (11 meses)	SALUTAR ASSESSORIA E CO	36.230,04	36.526,04	96.165,56	53.834,44
01/10/19	192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	ELISA MARIA ROCHA	5.500,00	5.500,00	101.665,56	48.334,44
04/11/19	207		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	FR CONSULTORIA EM PREVII	3.246,00	3.246,00	104.911,56	45.088,44
12/11/19	211		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	8.000,00	8.000,00	112.911,56	37.088,44
13/11/19	214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	ELISA MARIA ROCHA	3.422,00	3.422,00	116.333,56	33.666,44
20/12/19	244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)	SALUTAR ASSESSORIA E CO	3.382,11	3.382,11	119.715,67	30.284,33
30/12/19	6		SALDO NÃO UTILIZADO.	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA	6.201,42	6.201,42	113.514,25	36.485,75

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.36.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0012	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				20.000,00	
04/01/19	18		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	800,00	19.200,00
04/02/19	18		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	561,56	561,56	238,44	19.761,56
08/02/19	38		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	1.038,44	18.961,56
22/03/19	38		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	611,72	611,72	426,72	19.573,28
28/03/19	64		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	700,00	1.126,72	18.873,28
29/04/19	64		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	517,15	517,15	609,57	19.390,43
06/05/19	87		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	1.409,57	18.590,43
11/06/19	87		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	314,21	314,21	1.095,36	18.904,64
11/06/19	109		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	385,79	1.795,36	18.204,64
18/07/19	109		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	562,67	562,67	1.232,69	18.767,31
24/07/19	134		SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	349,00	349,00	1.581,69	18.418,31
21/08/19	157		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	2.381,69	17.618,31
30/09/19	157		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	447,83	447,83	1.933,86	18.066,14
13/11/19	213		ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	2.733,86	17.266,14
16/12/19	213		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	581,09	581,09	2.152,77	17.847,23

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0013	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				110.000,00	
02/01/19	1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	LDB CONSULTORIA FINANCE	470,00	470,00	470,00	109.530,00
02/01/19	3		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	6.000,00	6.470,00	6.470,00	103.530,00
04/01/19	7		LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	INTER FACE SYSTEM GESTÃO	5.464,20	5.464,20	11.934,20	98.065,80
04/01/19	27		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS	950,00	6.414,20	12.884,20	97.115,80
14/01/19	10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	403,51	403,51	13.287,71	96.712,29
14/01/19	11		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	4.842,12	5.245,63	18.129,83	91.870,17
14/01/19	12		EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	ALGAR TELECOM S/A	4.500,00	9.745,63	22.629,83	87.370,17
14/01/19	13		LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	23.231,28	32.976,91	45.861,11	64.138,89
14/01/19	15		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	420,00	33.396,91	46.281,11	63.718,89
14/01/19	16		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE RECURSOS	600,00	33.996,91	46.881,11	63.118,89
25/01/19	19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	CLINICA BIANCO EIRELI	700,00	700,00	47.581,11	62.418,89
28/01/19	26		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S.A	1.000,00	1.000,00	48.581,11	61.418,89
28/01/19	28		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.	CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURA	950,00	1.950,00	49.531,11	60.468,89
28/01/19	29		EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	BANCO SANTANDER S.A	650,00	2.600,00	50.181,11	59.818,89
01/02/19	31		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	WEB PAES DESENVOLVIMENTO	2.400,00	2.400,00	52.581,11	57.418,89
01/02/19	32		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	LDB CONSULTORIA FINANCE	470,00	2.870,00	53.051,11	56.948,89
01/02/19	34		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	Rodrigo Cardes Meneses	6.600,00	9.470,00	59.651,11	50.348,89

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0014	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/02/19	35		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	400,00	9.870,00	60.051,11	49.948,89
01/02/19	36		PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	600,00	10.470,00	60.651,11	49.348,89
01/02/19	37		ANUIDADE 2019	ASSOCIACAO NACIONAL DE	540,00	11.010,00	61.191,11	48.808,89
18/02/19	39		ANUIDADE 2019	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IM	1.200,00	1.200,00	62.391,11	47.608,89
18/02/19	41		ACESSO NETSUPER STANDARD	Com4 Informática LTDA ME	157,52	1.357,52	62.548,63	47.451,37
01/03/19	51		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	CLÍNICA MÉDICA BEBEDOUR	10.450,00	10.450,00	72.998,63	37.001,37
01/03/19	52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	LDB CONSULTORIA FINANCE	470,00	10.920,00	73.468,63	36.531,37
20/03/19	57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	200,00	200,00	73.668,63	36.331,37
02/04/19	66		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARÍO LUIZ BRUNHARA.	Associação Paulista de Entidad	4.200,00	4.200,00	77.868,63	32.131,37
10/04/19	35		EMPENHO ESTIMATIVO EM DUPLICIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	371,44	371,44	77.497,19	32.502,81
29/04/19	76		SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.	OFICINA MECANICA TRÊS IRM	425,00	425,00	77.922,19	32.077,81
02/05/19	83		CONCERTO DE PNEU	ALMIR CRISTINO DAMACENO	30,00	30,00	77.952,19	32.047,81
02/05/19	86		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.	Escritório Técnico de Assessoria	4.000,00	4.030,00	81.952,19	28.047,81
13/05/19	90		SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).	JOÃO MARTINEZ PERIN	1.000,00	1.000,00	82.952,19	27.047,81
29/05/19	100		PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS	250,00	250,00	83.202,19	26.797,81
03/06/19	103		SERVIÇOS DE CARTÓRIO	Oficial de Registro Civil e Tabeli	31,20	31,20	83.233,39	26.766,61

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0015	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
03/06/19	105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	LDB CONSULTORIA FINANCE	470,00	501,20	83.703,39	26.296,61
03/06/19	106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	LDB CONSULTORIA FINANCE	5.200,00	5.701,20	88.903,39	21.096,61
03/06/19	107		ANUIDADE DE 2019	Associação Paulista de Entidad	550,00	6.251,20	89.453,39	20.546,61
11/06/19	110		PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	FUNDO ESPECIAL DE DESP	14,85	14,85	89.468,24	20.531,76
11/06/19	111		PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	FUNDO ESPECIAL DE DESP	14,85	29,70	89.483,09	20.516,91
11/06/19	112		SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL	MAURICIO FRANCISCONI MO	150,00	179,70	89.633,09	20.366,91
17/06/19	7		AJUSTE DE SALDO CONTRATO.	INTER FACE SYSTEM GESTÃ	910,45	910,45	88.722,64	21.277,36
17/06/19	124		LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	INTER FACE SYSTEM GESTÃ	910,75	0,30	89.633,39	20.366,61
24/06/19	114		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL	GUILHERME PINTÃO SOBRIN	100,00	100,00	89.733,39	20.266,61
24/06/19	115		PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	2.850,00	2.950,00	92.583,39	17.416,61
28/06/19	123		PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	FUNDO ESPECIAL DE DESP	14,85	14,85	92.598,24	17.401,76
05/07/19	131		LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	INTER FACE SYSTEM GESTÃ	6.926,25	6.926,25	99.524,49	10.475,51
19/07/19	132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	400,00	400,00	99.924,49	10.075,51
19/07/19	133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	400,00	800,00	100.324,49	9.675,51
24/07/19	136		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.	MARCELO PNEUS EIRELI	105,00	105,00	100.429,49	9.570,51

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0016	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
29/07/19	138		PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW	MATRIZ COMERCIO DE COPIA	50,00	50,00	100.479,49	9.520,51
29/07/19	139		SEGURO DO VEÍCULO GOL	ALLIANZ SEGUROS SA	1.311,68	1.361,68	101.791,17	8.208,83
31/07/19	26		SALDO NÃO UTILIZADO	BANCO DO BRASIL S.A	15,70	15,70	101.775,47	8.224,53
31/07/19	132		EMPENHO DUPLICIDADE	WELLINGTON LOUREÇO DE C	400,00	415,70	101.375,47	8.624,53
31/07/19	146		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	BANCO DO BRASIL S.A	1.000,00	584,30	102.375,47	7.624,53
01/08/19	147		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	120,00	120,00	102.495,47	7.504,53
15/08/19	155		PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.	APL ASSESSORIA E PUBLICID	1.189,00	1.189,00	103.684,47	6.315,53
15/08/19	156		PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTO	150,00	1.339,00	103.834,47	6.165,53
30/08/19	16		SALDO NÃO UTILIZADO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	31,97	31,97	103.802,50	6.197,50
30/08/19	165		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	500,00	468,03	104.302,50	5.697,50
01/09/19	12		SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA.	ALGAR TELECOM S/A	1.000,00	1.000,00	103.302,50	6.697,50
02/09/19	169		PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.	APL ASSESSORIA E PUBLICID	1.529,00	1.529,00	104.831,50	5.168,50
02/09/19	171		ACESSO NETSUPER STANDARD	Com4 Informática LTDA ME	168,16	1.697,16	104.999,66	5.000,34
02/09/19	174		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	280,00	1.977,16	105.279,66	4.720,34
06/09/19	3		ANULAÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	2.433,78	2.433,78	102.845,88	7.154,12
06/09/19	175		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MARIÓ LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOAÕ ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.	Associação Paulista de Entidad	4.560,00	2.126,22	107.405,88	2.594,12
06/09/19	176		HOSPEDAGEM	HOTEL RESIDENCIAL PANTAN	1.880,00	4.006,22	109.285,88	714,12

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0017	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
06/09/19	177		PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.	R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTI	150,00	4.156,22	109.435,88	564,12
19/09/19	180		PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	ALVES, DIAS E MARTINS NEU	400,00	400,00	109.835,88	164,12
30/09/19	187		PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928	MEC TOCA PAPELARIA E INF	2,16	2,16	109.838,04	161,96
29/10/19	12		SALDO NÃO UTILIZADO	ALGAR TELECOM S/A	63,66	63,66	109.774,38	225,62
31/10/19	1		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	59.774,38	50.225,62
31/10/19	195		PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.	APL ASSESSORIA E PUBLICIL	949,00	49.051,00	60.723,38	49.276,62
31/10/19	196		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL - COMPANHIA PAULIST/	383,79	48.667,21	61.107,17	48.892,83
31/10/19	197		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	368,86	48.298,35	61.476,03	48.523,97
31/10/19	198		DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOI	1.333,39	46.964,96	62.809,42	47.190,58
31/10/19	199		DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.	RÁDIO REPÚBLICA DE MORR	200,00	46.764,96	63.009,42	46.990,58
31/10/19	200		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL - COMPANHIA PAULIST/	540,53	46.224,43	63.549,95	46.450,05
04/11/19	210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.	ASSOC. COMUNIT. CULTURAI	150,00	150,00	63.699,95	46.300,05
12/11/19	212		CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	1.700,00	1.700,00	65.399,95	44.600,05
20/11/19	216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.	ITAMAR RABELO DOS SANTC	300,00	300,00	65.699,95	44.300,05
02/12/19	226		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	47,92	47,92	65.747,87	44.252,13
02/12/19	227		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	49,09	97,01	65.796,96	44.203,04
02/12/19	228		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	346,46	443,47	66.143,42	43.856,58
02/12/19	229		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL - COMPANHIA PAULIST/	638,65	1.082,12	66.782,07	43.217,93
05/12/19	165		SALDO NÃO UTILIZADO.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	43,23	43,23	66.738,84	43.261,16
16/12/19	146		SALDO NÃO UTILIZADO	BANCO DO BRASIL S.A	66,06	66,06	66.672,78	43.327,22

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.6000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0018	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/12/19	238		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	336,88	336,88	67.009,66	42.990,34
17/12/19	239		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)	WELLINGTON LOUREÇO DE C	100,00	436,88	67.109,66	42.890,34
20/12/19	241		DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	564,78	564,78	67.674,44	42.325,56
20/12/19	242		DESPESAS COM TELEFONE	ALGAR TELECOM S/A	49,33	614,11	67.723,77	42.276,23
20/12/19	243		PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	350,00	964,11	68.073,77	41.926,23
20/12/19	248		DESPESAS COM PEDÁGIO	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	139,48	1.103,59	68.213,25	41.786,75
20/12/19	249		PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	INTERCLINICAS ORLÂNDIA S.	350,00	1.453,59	68.563,25	41.436,75
30/12/19	15		SALDO NÃO UTILIZADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	98,20	98,20	68.465,05	41.534,95
30/12/19	29		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO SANTANDER S.A	6,74	104,94	68.458,31	41.541,69
30/12/19	250		TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	94,05	10,89	68.552,36	41.447,64

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.46.00.00.00.00.6000 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0019	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

30.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.47.00.00.00.6000 Obrigacoes Tributarias E Contributivas		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0020	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.000,00	
02/01/19	4		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	SECRETARIA DA RECEITA FE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
13/11/19	215		PASEP REF. 10/2019.	SECRETARIA DA RECEITA FE	3.133,71	3.133,71	23.133,71	46.866,29
20/11/19	4		SALDO NÃO UTILIZADO.	SECRETARIA DA RECEITA FE	307,02	307,02	22.826,69	47.173,31
17/12/19	240		PASEP REF. 11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FE	134,83	134,83	22.961,52	47.038,48

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.91.00.00.00.00.6000 Sentenças Judiciais		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0021	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				30.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.4.4.90.52.00.00.00.00.6000 Equipamentos E Material Permanente		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0022	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				70.000,00	
13/05/19	89		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	LOGOS CENTER EQUIPAMEN	550,00	550,00	550,00	69.450,00
02/09/19	167		AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M. 2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.	DENISE BORGES DA SILVA PI	5.700,00	5.700,00	6.250,00	63.750,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.01.00.00.00.6000 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0023	11.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				11.000.000,00
28/01/19	21		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	649.989,63	649.989,63	649.989,63
26/02/19	50		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	658.018,26	658.018,26	1.308.007,89
28/03/19	59		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	674.440,66	674.440,66	1.982.448,55
29/04/19	78		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	691.696,79	691.696,79	2.674.145,34
29/05/19	94		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	694.380,50	694.380,50	3.368.525,84
03/06/19	108		13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	499,00	499,00	3.369.024,84
28/06/19	118		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	693.329,30	693.329,30	4.062.354,14
30/07/19	141		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	710.114,25	710.114,25	4.772.468,39
30/08/19	160		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	713.755,28	713.755,28	5.486.223,67
02/09/19	172		13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	1.089,42	1.089,42	5.487.313,09
30/09/19	182		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	721.522,04	721.522,04	6.208.835,13
31/10/19	202		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	742.570,75	742.570,75	6.951.405,88
29/11/19	220		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	757.226,88	757.226,88	7.708.632,76
13/12/19	233		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	708.344,23	708.344,23	8.416.976,99
20/12/19	246		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	763.024,38	763.024,38	9.180.001,37

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.03.00.00.00.6000 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0024	1.800.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.800.000,00	
14/01/19	14		DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	637,75	637,75	637,75	1.799.362,25
28/01/19	22		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	104.832,22	104.832,22	105.469,97	1.694.530,03
22/02/19	43		DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	637,75	637,75	106.107,72	1.693.892,28
26/02/19	46		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	108.151,26	108.151,26	214.258,98	1.585.741,02
28/03/19	60		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	109.947,40	109.947,40	324.206,38	1.475.793,62
02/04/19	67		DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	659,82	659,82	324.866,20	1.475.133,80
30/04/19	79		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	117.531,39	117.531,39	442.397,59	1.357.602,41
29/05/19	98		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	119.979,40	119.979,40	562.376,99	1.237.623,01
28/06/19	119		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	120.852,59	120.852,59	683.229,58	1.116.770,42
30/07/19	142		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.512,01	118.512,01	801.741,59	998.258,41
30/08/19	161		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.512,01	118.512,01	920.253,60	879.746,40
30/09/19	183		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	120.110,58	120.110,58	1.040.364,18	759.635,82
31/10/19	203		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.512,01	118.512,01	1.158.876,19	641.123,81
29/11/19	221		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.512,01	118.512,01	1.277.388,20	522.611,80
13/12/19	234		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	116.862,62	116.862,62	1.394.250,82	405.749,18

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.03.00.00.00.6000 Pensões Do Rpps E Do Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2019	0025	1.800.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/12/19	247		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.512,01	118.512,01	1.512.762,83	287.237,17

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.05.00.00.00.6000 Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0026	1.500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.500.000,00	
28/01/19	23		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	73.777,21	73.777,21	73.777,21	1.426.222,79
28/01/19	24		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	4.995,78	78.772,99	78.772,99	1.421.227,01
28/01/19	25		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.029,63	79.802,62	79.802,62	1.420.197,38
26/02/19	47		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	72.368,50	72.368,50	152.171,12	1.347.828,88
26/02/19	48		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	9.159,26	81.527,76	161.330,38	1.338.669,62
26/02/19	49		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.029,63	82.557,39	162.360,01	1.337.639,99
28/03/19	61		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	66.450,55	66.450,55	228.810,56	1.271.189,44
28/03/19	62		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	9.159,26	75.609,81	237.969,82	1.262.030,18
28/03/19	63		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.029,63	76.639,44	238.999,45	1.261.000,55
30/04/19	80		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	75.794,61	75.794,61	314.794,06	1.185.205,94
30/04/19	81		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.070,82	76.865,43	315.864,88	1.184.135,12
30/04/19	82		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 04/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	6.547,02	83.412,45	322.411,90	1.177.588,10
29/05/19	95		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	65.127,72	65.127,72	387.539,62	1.112.460,38
29/05/19	96		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	9.474,84	74.602,56	397.014,46	1.102.985,54
29/05/19	97		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.070,82	75.673,38	398.085,28	1.101.914,72
28/06/19	120		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.070,82	1.070,82	399.156,10	1.100.843,90
28/06/19	121		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	65.806,93	66.877,75	464.963,03	1.035.036,97
28/06/19	122		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	3.471,23	70.348,98	468.434,26	1.031.565,74

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.05.00.00.00.6000 Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0027	1.500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
04/07/19	128		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	2.691,57	2.691,57	471.125,83	1.028.874,17
05/07/19	129		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	660,34	660,34	471.786,17	1.028.213,83
30/07/19	143		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,82	1.070,82	472.856,99	1.027.143,01
30/07/19	144		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	78.300,17	79.370,99	551.157,16	948.842,84
30/07/19	145		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	3.471,23	82.842,22	554.628,39	945.371,61
01/08/19	149		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	439,59	439,59	555.067,98	944.932,02
01/08/19	150		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	643,26	1.082,85	555.711,24	944.288,76
30/08/19	162		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,82	1.070,82	556.782,06	943.217,94
30/08/19	163		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	74.165,55	75.236,37	630.947,61	869.052,39
30/08/19	164		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	3.355,51	78.591,88	634.303,12	865.696,88
02/09/19	173		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	6.485,29	6.485,29	640.788,41	859.211,59
13/09/19	179		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO. SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	851,63	851,63	641.640,04	858.359,96
30/09/19	184		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.070,82	1.070,82	642.710,86	857.289,14
30/09/19	185		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	80.963,41	82.034,23	723.674,27	776.325,73
30/09/19	186		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	9.974,84	92.009,07	733.649,11	766.350,89

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.05.00.00.00.6000 Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0028	1.500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/10/19	191		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	324,86	324,86	733.973,97	766.026,03
31/10/19	204		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	1.070,82	1.070,82	735.044,79	764.955,21
31/10/19	205		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	88.447,57	89.518,39	823.492,36	676.507,64
31/10/19	206		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	15.351,19	104.869,58	838.843,55	661.156,45
29/11/19	222		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	428,33	428,33	839.271,88	660.728,12
29/11/19	223		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	39.226,19	39.654,52	878.498,07	621.501,93
29/11/19	224		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	7.594,27	47.248,79	886.092,34	613.907,66
02/12/19	230		FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	533,66	533,66	886.626,00	613.374,00
13/12/19	235		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	59.321,17	59.321,17	945.947,17	554.052,83
13/12/19	236		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	FOLHA DE PAGAMENTO - AU)	981,58	60.302,75	946.928,75	553.071,25

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	9.999.9.9.99.99.00.00.00.00.6000 Reserva De Contingencia		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2019	0029	1.315.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.315.000,00	
31/10/19	1		Suplementação (-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.265.000,00