

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	2020	0001	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
25/06/20	1		Suplementação (-)		140.000,00	140.000,00	140.000,00	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 MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2020	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	
30/01/20	25		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	16.690,61	16.690,61	16.690,61	483.309,39
13/02/20	42		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/3 E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	5.652,97	5.652,97	22.343,58	477.656,42
28/02/20	44		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	16.525,63	16.525,63	38.869,21	461.130,79
27/03/20	62		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	16.453,01	16.453,01	55.322,22	444.677,78
08/04/20	70		CONVERSÃO DE 50% DE FÉRIAS EM PECÚNIA NO PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS EM 07/04/2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/69).	FERNANDA HYPOLITO	1.907,14	1.907,14	57.229,36	442.770,64
30/04/20	80		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	17.211,19	17.211,19	74.440,55	425.559,45
29/05/20	88		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	17.211,19	17.211,19	91.651,74	408.348,26
12/06/20	95		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA HYPOLITO TOMAZ, EXONERADA A PEDIDO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2020.	FERNANDA HYPOLITO	6.602,41	6.602,41	98.254,15	401.745,85
25/06/20	1		Suplementação (-)		100.000,00	100.000,00	198.254,15	301.745,85
30/06/20	97		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.219,12	13.219,12	211.473,27	288.526,73
31/07/20	107		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.219,12	13.219,12	224.692,39	275.307,61
31/08/20	116		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	15.812,80	15.812,80	240.505,19	259.494,81
30/09/20	125		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	16.196,56	16.196,56	256.701,75	243.298,25
30/10/20	135		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.219,12	13.219,12	269.920,87	230.079,13
30/11/20	157		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.219,12	13.219,12	283.139,99	216.860,01

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	2020	0003	500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
18/12/20	164		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	13.219,12	13.219,12	296.359,11	203.640,89
28/12/20	171		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	13.219,12	13.219,12	309.578,23	190.421,77

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.13.00.00.00.6000 Obrigacoes Patronais		
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	2020	0004	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				10.000,00	
25/03/20	65		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, SENDO: FERNANDA HYPÓLITO JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 257,35; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 265,65; E FERNANDO CESAR PEREIRA JANEIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; FEVEREIRO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64; MARÇO PATRONAL 15,50% R\$ 442,37; DÉFICIT TÉCNICO 16% R\$ 456,64;	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	4.266,03	4.266,03	4.266,03	5.733,97
25/06/20	1		Suplementação (+)		50.000,00	50.000,00	45.733,97	55.733,97
28/12/20	169		RETENÇÃO DE INSS NOTA FISCAL 32-1 - ELISA MARIA ROCHA.	INSS - INSTITUTO NACIONAL	209,00	209,00	45.524,97	55.524,97
28/12/20	174		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020 E 13º SALÁRIO DE 2020, SENDO: R\$ 5.144,50 - PATRONAL - 15,50% E DÉFICIT TÉCNICO R\$ 5.310,45 - DÉFICIT TÉCNICO - 16,00% - RELAÇÃO EM ANEXO.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	10.454,95	10.663,95	35.070,02	45.070,02

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	2020	0005	60.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				60.000,00	
02/01/20	3		MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	707,88	707,88	707,88	59.292,12
10/01/20	7		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	MARCELO PNEUS EIRELI	48,00	48,00	755,88	59.244,12
10/01/20	8		AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS	MARCELO PNEUS EIRELI	214,00	262,00	969,88	59.030,12
21/01/20	18		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS.	Amarildo Fiosi Morro Agudo - M	502,17	502,17	1.472,05	58.527,95
21/01/20	19		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	Amarildo Fiosi Morro Agudo - M	429,48	931,65	1.901,53	58.098,47
21/01/20	20		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS.	MEC TOCA PAPELARIA E INF	1.485,30	2.416,95	3.386,83	56.613,17
03/02/20	31		AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APOSTILAMENTO	COPI ART - L. Fernando Molina	88,00	88,00	3.474,83	56.525,17
10/02/20	35		PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DO IPREMO	AUTO ELETRICA HAMAMURA	1.280,00	1.280,00	4.754,83	55.245,17
02/03/20	48		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	225,64	225,64	4.980,47	55.019,53
02/03/20	50		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	136,48	362,12	5.116,95	54.883,05
02/03/20	52		AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR DT 5W0955410 LD VW GOL G4	AUTO ELETRICA HAMAMURA	90,00	452,12	5.206,95	54.793,05
20/03/20	55		AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TONER BROTHER TN3472 TN850	GABRIELI STEFANIA FIACADC	240,00	240,00	5.446,95	54.553,05
20/03/20	56		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	197,02	437,02	5.643,97	54.356,03
02/04/20	66		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	53,52	53,52	5.697,49	54.302,51
08/04/20	69		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	34,00	34,00	5.731,49	54.268,51
08/04/20	71		AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML E 50 (CINQUENTA) MASCARA DUPLA CICURGICA.	TONDINI & SIEBERT LTDA ME	299,77	333,77	6.031,26	53.968,74
14/04/20	73		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	205,96	205,96	6.237,22	53.762,78
14/04/20	74		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	300,98	506,94	6.538,20	53.461,80
27/04/20	75		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	22,58	22,58	6.560,78	53.439,22
25/06/20	1		Suplementação (-)		10.000,00	10.000,00	16.560,78	43.439,22
06/07/20	103		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	55,64	55,64	16.616,42	43.383,58
14/07/20	104		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	NETO COMERCIO DE MATER	90,00	90,00	16.706,42	43.293,58
20/07/20	106		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMPERES	C.E DOS SANTOS PEÇAS - M	280,00	280,00	16.986,42	43.013,58
03/08/20	111		AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	169,20	169,20	17.155,62	42.844,38
13/08/20	112		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	34,00	34,00	17.189,62	42.810,38
18/08/20	114		AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ALCOOL EM GEL 420G E 100 (CEM) MASCARA DUPLA TNT DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO.	MARIA JOSÉ DE CASTRO ISS	281,60	281,60	17.471,22	42.528,78
20/08/20	115		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	200,01	200,01	17.671,23	42.328,77

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	2020	0006	60.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/09/20	121		AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	147,47	147,47	17.818,70	42.181,30
01/10/20	129		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	148,08	148,08	17.966,78	42.033,22
05/10/20	131		AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	130,54	130,54	18.097,32	41.902,68
14/10/20	133		AQUISIÇÃO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS) CEDULAS DE VOTAÇÃO ELEIÇÃO PAPEL SULFITE 75 G	DITOART GRAFICA LTDA - ME	270,00	270,00	18.367,32	41.632,68
28/10/20	139		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	526,32	526,32	18.893,64	41.106,36
05/11/20	143		AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO UTILIZADAS NA ELEIÇÃO DA ESCOLHA DA DIRETORIA QUADRIÊNIO 2021/2024.	DANIELA GARCIA C M & CIA L	243,05	243,05	19.136,69	40.863,31
11/11/20	144		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	40,00	40,00	19.176,69	40.823,31
24/11/20	152		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	40,69	40,69	19.217,38	40.782,62
25/11/20	154		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	197,05	197,05	19.414,43	40.585,57
30/11/20	155		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	SENNA AUTO CENTER LTDA M	270,00	270,00	19.684,43	40.315,57
03/12/20	162		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	385,15	385,15	20.069,58	39.930,42
03/12/20	163		AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	294,13	679,28	20.363,71	39.636,29
28/12/20	168		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	POSTO AGRICULTORES - CC	191,00	191,00	20.554,71	39.445,29

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 MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2020	0007	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	
10/02/20	34		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRETOS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ANBIMA CPA-10 E APIMEC CGRPPS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	600,00	600,00	600,00	29.400,00
13/02/20	34		PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIATAMENTO EMPENHO - 34 - VALOR NÃO UTILIZADO	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	600,00	600,00	0,00	30.000,00
14/02/20	36		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FERNADÓPOLIS - SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NOS MUNICÍPIOS A SER REALIZADO PELA APEPREMNO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. ACOMPANHANTES: JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	800,00	29.200,00
17/02/20	36		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	253,84	253,84	546,16	29.453,84
05/10/20	130		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.500,00	1.500,00	2.046,16	27.953,84
06/10/20	130		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	766,84	766,84	1.279,32	28.720,68

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 MORRO AGUDO	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2020	0008	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				180.000,00
02/01/20	1		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019.	FR CONSULTORIA EM PREVII	16.230,00	16.230,00	163.770,00
02/01/20	2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	LDB CONSULTORIA FINANCE	2.600,00	18.830,00	161.170,00
03/01/20	6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/01/2020 À 03/11/2020.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	40.000,00	40.000,00	121.170,00
10/01/20	9		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO 11 (meses).	SALUTAR ACESSORIA E CO	37.203,21	37.203,21	83.966,79
21/01/20	15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	GRIFON BRASIL ACESSORIA/	4.842,12	4.842,12	79.124,67
04/05/20	84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO DE 2020 (07 MESES).	CREDITO & MERCADO GEST/	2.100,00	2.100,00	77.024,67
24/11/20	148		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	FR CONSULTORIA EM PREVII	3.246,00	3.246,00	73.778,67
24/11/20	149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2020 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	9.000,00	12.246,00	64.778,67
24/11/20	150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 01 (UM) MÊS.	SALUTAR ACESSORIA E CO	3.514,63	15.760,63	61.264,04
03/12/20	161		Elaboração de parecer técnico jurídico.	ELISA MARIA ROCHA	1.045,00	1.045,00	60.219,04
18/12/20	167		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020.	CREDITO & MERCADO GEST/	300,00	300,00	59.919,04
30/12/20	15		SALDO NÃO UTILIZADO.	GRIFON BRASIL ACESSORIA/	227,40	227,40	60.146,44

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 Física		
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	2020	0009	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				10.000,00	
21/01/20	10		ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO MES DE JANEIRO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	800,00	9.200,00
20/02/20	10		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	280,97	280,97	519,03	9.480,97
06/03/20	53		ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO MES DE MARÇO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	700,00	700,00	1.219,03	8.780,97
14/04/20	53		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	520,20	520,20	698,83	9.301,17
29/04/20	77		ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	1.498,83	8.501,17
29/05/20	77		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	484,05	484,05	1.014,78	8.985,22
25/06/20	1		Suplementação (+)		10.000,00	10.000,00	8.985,22	18.985,22
06/07/20	101		ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO MES DE JULHO DE 2020.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	8.185,22	18.185,22
12/08/20	101		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	632,40	632,40	8.817,62	18.817,62
24/11/20	147		ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	8.017,62	18.017,62
30/12/20	147		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	413,66	413,66	8.431,28	18.431,28

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	2020	0010	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	
03/01/20	4		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) EXTINTORES.	ANDRE LUIS FARIA DE OLIVE	90,00	90,00	90,00	109.910,00
03/01/20	5		INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DO SERVIDOR FERNANDO PEREIRA.	ADYEN DO BRASIL LTDA	313,00	403,00	403,00	109.597,00
21/01/20	11		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURI	950,00	950,00	1.353,00	108.647,00
21/01/20	12		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	MARCELO PNEUS EIRELI	90,00	1.040,00	1.443,00	108.557,00
21/01/20	13		EMPENHO ESTIMATIVO - ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	400,00	1.440,00	1.843,00	108.157,00
21/01/20	16		EMPENHO ESTIMATIVO - TELEFONE E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	ALGAR TELECOM S/A	5.000,00	6.440,00	6.843,00	103.157,00
21/01/20	17		EMPENHOS ESTIMATIVOS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	6.000,00	12.440,00	12.843,00	97.157,00
21/01/20	21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MIGRAÇÃO DE DADOS.	WEB PAES DESENVOLVIMEN	1.197,00	13.637,00	14.040,00	95.960,00
30/01/20	26		EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	BANCO DO BRASIL S.A	3.000,00	3.000,00	17.040,00	92.960,00
30/01/20	27		EMPENHO ESTIMATIVO - PEDÁGIO SEM PARAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	800,00	3.800,00	17.840,00	92.160,00
30/01/20	28		DIFERENÇA VERIFICADA NA EMISSÃO DO RESTOS A PAGAR 2019.	INTER FACE SYSTEM GESTÃ	0,25	3.800,25	17.840,25	92.159,75
30/01/20	29		EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	BANCO SANTANDER S.A	600,00	4.400,25	18.440,25	91.559,75
04/02/20	33		EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS	327,00	327,00	18.767,25	91.232,75
14/02/20	37		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E CONTAS DE E-MAIL NO SITE DO IPREMO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	WEB PAES DESENVOLVIMEN	2.400,00	2.400,00	21.167,25	88.832,75
14/02/20	38		EXAME ONLINE DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 - SERVIDOR: JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA.	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS	327,00	2.727,00	21.494,25	88.505,75
14/02/20	39		LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/01/2020 À 16/06/2020 - 5 MESES)	INTER FACE SYSTEM GESTÃ	4.947,50	7.674,50	26.441,75	83.558,25
14/02/20	40		AQUISIÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO CPA 10 À DISTÂNCIA.	CRIANDO VALOR CONSULTO	200,00	7.874,50	26.641,75	83.358,25

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	2020	0011	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/02/20	41		PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSADOS DOS DADOS, CONFERÊNCIA, VALIDAÇÃO E ENVIO DOS DADOS REFERENTE A DIRF 2020 ANO CALENDÁRIO 2019, ARQUIVOS DO AUDESP.	Rodrigo Cardes Meneses	1.070,00	1.070,00	27.711,75	82.288,25
02/03/20	47		EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/02/2020 À 20/12/2020 - 10 MESES.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	22.000,00	22.000,00	49.711,75	60.288,25
02/03/20	49		REFERENTE INTSUPER STANDAR	Com4 Informática LTDA ME	168,15	22.168,15	49.879,90	60.120,10
02/03/20	51		LAVADA COMPLETA MAIS ENCERRAR GOL PRATA PLACA BNZ 6251	GUILHERME PINTÃO SOBRIN	80,00	22.248,15	49.959,90	60.040,10
06/03/20	54		ANUIDADE APEPREM - 2020	Associação Paulista de Entidad	550,00	550,00	50.509,90	59.490,10
20/03/20	57		COMUNICADO SOBRE PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO DO IPREMO DURANTE A QUARENTENA NO COMBATE DO CORONAVIRUS.	RÁDIO REPÚBLICA DE MORR	250,00	250,00	50.759,90	59.240,10
20/03/20	58		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	600,00	850,00	51.359,90	58.640,10
02/04/20	67		DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	ASSOC. COMUNIT. CULTURAI	150,00	150,00	51.509,90	58.490,10
02/04/20	68		SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	Oficial de Registro Civil e Tabeli	55,42	205,42	51.565,32	58.434,68
17/04/20	76		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DATA BASE 2019	EC2G ASSESSORIA E CONSUL	4.400,00	4.400,00	55.965,32	54.034,68
04/05/20	83		DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DA FORMA DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DA PANDEMIA.	ASSOC. COMUNIT. CULTURAI	300,00	300,00	56.265,32	53.734,68
03/06/20	91		PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10002047420208260374.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	30,00	30,00	56.295,32	53.704,68
03/06/20	92		PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10001042220208260374.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	82,83	112,83	56.378,15	53.621,85
03/06/20	93		PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL - PROCESSO: 10019544820198260374.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	82,83	195,66	56.460,98	53.539,02
12/06/20	94		ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO (2020)	PEDRO ROGÉRIO CARMANH	140,00	140,00	56.600,98	53.399,02
06/07/20	102		ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	600,00	600,00	57.200,98	52.799,02

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	2020	0012	110.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/07/20	105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER DE ARQUIVOS, FORMATAR COMPUTADOR, REINSTALAR SOFTWARE, INSTALAR IMPRESSORA E CONFIGURAR REDE.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	100,00	100,00	57.300,98	52.699,02
13/08/20	113		PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.	ALLIANZ SEGUROS SA	1.411,68	1.411,68	58.712,66	51.287,34
10/09/20	124		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	500,00	500,00	59.212,66	50.787,34
05/10/20	132		DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO IPREMO.	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	400,00	400,00	59.612,66	50.387,34
14/10/20	134		DIVULGAÇÃO DE SPOT DA ELEIÇÃO DO IPREMO.	RÁDIO REPÚBLICA DE MORR	400,00	400,00	60.012,66	49.987,34
05/11/20	140		DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA VOTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA E COBERTURA DA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DO IPREMO.	ASSOC. COMUNIT. CULTURAL	400,00	400,00	60.412,66	49.587,34
05/11/20	141		PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NA PENSIONISTA LOURDES COSTA.	FERREIRA E SILVA SERVIÇOS	250,00	650,00	60.662,66	49.337,34
05/11/20	142		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CABINES DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO IPREMO 2020.	RODRIGO BALDUINO CHAVEI	100,00	750,00	60.762,66	49.237,34
19/11/20	146		MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	WILLIAN CARDOSO 34942669	250,00	250,00	61.012,66	48.987,34
24/11/20	151		ASSESSORIA PARA REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.	ANDRE LUIS FARIA DE OLIVE	250,00	250,00	61.262,66	48.737,34
30/11/20	153		ANUIDADE EXERCÍCIO 2020	ASSOCIACAO NACIONAL DE	420,00	420,00	61.682,66	48.317,34
30/11/20	156		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL.	SENNAAUTO CENTER LTDA M	105,00	525,00	61.787,66	48.212,34
30/12/20	13		SALDO NÃO UTILIZADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	185,50	185,50	61.602,16	48.397,84
30/12/20	16		SALDO NÃO UTILIZADO.	ALGAR TELECOM S/A	183,88	369,38	61.418,28	48.581,72
30/12/20	17		SALDO NÃO UTILIZADO.	CPFL - COMPANHIA PAULIST/	2.114,90	2.484,28	59.303,38	50.696,62
30/12/20	26		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO DO BRASIL S.A	1.171,25	3.655,53	58.132,13	51.867,87
30/12/20	27		SALDO NÃO UTILIZADO.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	435,04	4.090,57	57.697,09	52.302,91
30/12/20	29		VALORES EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO.	BANCO SANTANDER S.A	14,54	4.105,11	57.682,55	52.317,45
31/12/20	175		TARIFAS BANCÁRIAS REF. O MÊS 12/2020.	BANCO SANTANDER S.A	58,94	58,94	57.741,49	52.258,51

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.46.00.00.00.6000 Auxilio-Alimentacao		
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	2020	0013	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
30/01/20	24		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 01/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	1.000,00	1.000,00	29.000,00
28/02/20	43		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 02/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	1.000,00	1.000,00	28.000,00
27/03/20	61		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 03/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	1.000,00	1.000,00	27.000,00
30/04/20	81		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 04/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	1.000,00	1.000,00	26.000,00
29/05/20	89		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 05/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	1.000,00	1.000,00	25.000,00
30/06/20	98		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 06/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	24.500,00
31/07/20	108		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 07/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	24.000,00
31/08/20	117		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 08/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	23.500,00
30/09/20	126		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 09/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	23.000,00
30/10/20	136		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 10/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	22.500,00
30/11/20	160		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 11/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	22.000,00
28/12/20	170		AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES IPREMO REF. 12/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	21.500,00

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	2020	0014	70.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				70.000,00
21/01/20	14		PASEP	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.972,92	1.972,92	68.027,08
25/06/20	1		Suplementação (-)		20.000,00	20.000,00	48.027,08

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.91.00.00.00.6000 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	2020	0015	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	
25/06/20	1		Suplementação (-)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

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	2020	0016	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	
12/06/20	96		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA JACTO 6800 STOP 110	COOPERATIVA DOS PLANTAL	1.567,91	1.567,91	1.567,91	68.432,09
01/09/20	123		AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NOBREAK 1200VA BIVOLT RAGTECH	T. GUIMARAES - INFORMÁTIC	4.384,00	4.384,00	5.951,91	64.048,09

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.6000 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	2020	0017	9.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				9.000.000,00
30/01/20	23		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 01/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	768.144,44	768.144,44	768.144,44
30/01/20	30		FOLHA DE PAGAMENTO A PARTE DO INATIVO JOSÉ CARLOS BRAGA REF. AO MÊS 01/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	3.261,19	771.405,63	771.405,63
04/02/20	32		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2020 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS COGNETTE.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	3.965,92	3.965,92	775.371,55
28/02/20	45		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 02/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	781.117,73	781.117,73	1.556.489,28
27/03/20	64		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 03/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	786.275,02	786.275,02	2.342.764,30
30/04/20	79		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	822.701,36	822.701,36	3.165.465,66
30/04/20	82		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 04/2020 - DIFERENÇA DE PROVENTOS DEVIDO AO REAJUSTE OCORRIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 DOS SEGUINTE APOSENTADOS: JOSÉ LUIZ NASCIMENTO FILHO R\$ 123,36; LICEU CANDIDO DA SILVA R\$ 61,64; LUIZ AUGUSTO DA SILVA R\$ 217,02 E MOACIR DE SOUZA REIS R\$ 94,44.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	496,46	823.197,82	3.165.962,12
29/05/20	87		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 05/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	833.245,83	833.245,83	3.999.207,95
25/06/20	1		Suplementação (+)		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.207,95
30/06/20	99		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 06/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	831.495,75	831.495,75	2.830.703,70
31/07/20	109		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 07/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	830.319,27	830.319,27	3.661.022,97
31/08/20	118		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 08/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	830.667,61	830.667,61	4.491.690,58
30/09/20	127		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 09/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	834.226,35	834.226,35	5.325.916,93
30/10/20	138		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 10/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	829.224,64	829.224,64	6.155.141,57
30/11/20	158		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 11/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	833.362,03	833.362,03	6.988.503,60
18/12/20	166		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	815.264,99	815.264,99	7.803.768,59
28/12/20	172		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. 12/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	833.362,03	833.362,03	8.637.130,62

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.03.00.00.00.6000 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	2020	0018	1.500.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
30/01/20	22		Saldo da Dotação FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 01/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	119.939,34	119.939,34	119.939,34	1.500.000,00 1.380.060,66
28/02/20	46		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 02/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	119.971,74	119.971,74	239.911,08	1.260.088,92
27/03/20	63		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 03/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	123.843,18	123.843,18	363.754,26	1.136.245,74
14/04/20	72		PENSÃO POR MORTE NOS TERMOS DE DECISÃO JUDICIAL, CONCEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A SRA. LAZARA MACHADO ALVES A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR CORRESPONDE A 9 (NOVE) DIAS DE FEVEREIRO E MÊS DE MARÇO DE 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	1.513,93	1.513,93	365.268,19	1.134.731,81
30/04/20	78		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 04/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	129.992,90	129.992,90	495.261,09	1.004.738,91
29/05/20	90		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 05/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	129.992,90	129.992,90	625.253,99	874.746,01
25/06/20	1		Suplementação (+)		700.000,00	700.000,00	74.746,01	1.574.746,01
30/06/20	100		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 06/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	129.992,90	129.992,90	55.246,89	1.444.753,11
31/07/20	110		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 07/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	129.992,90	129.992,90	185.239,79	1.314.760,21
31/08/20	119		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 08/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	130.897,54	130.897,54	316.137,33	1.183.862,67
30/09/20	128		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 09/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	134.146,55	134.146,55	450.283,88	1.049.716,12
30/10/20	137		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 10/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	137.926,70	137.926,70	588.210,58	911.789,42
30/11/20	159		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 11/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	138.367,30	138.367,30	726.577,88	773.422,12
18/12/20	165		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 13º SALÁRIO 2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	127.903,84	127.903,84	854.481,72	645.518,28
28/12/20	173		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. 12/2020.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	135.593,89	135.593,89	990.075,61	509.924,39

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.05.00.00.00.6000 Outros Benefícios Previden.Do Servidor/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	2020	0019	1.270.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.270.000,00	
25/06/20	1		Suplementação (+)		230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.500.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.91.00.00.00.6000 Sentenças Judiciais		
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	2020	0020	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				300.000,00	
20/03/20	59		PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ELZA COSTA DA SILVA SOUZA_CPF: 002.839.648-0.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	54.457,02	54.457,02	54.457,02	245.542,98
20/03/20	60		PAGAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 00013920320128.26.0371 - AUTORA - ANA RITA BORDIN CARDOSO - CREDORA: ANA RITA BORDIN CARDOSO_CPF: 041.564.358-90	FUNDO ESPECIAL DE DESP	108.914,02	163.371,04	163.371,04	136.628,96
26/05/20	85		PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - PRINCIPAL - FLORESILA DE JESUS_CPF 071.382.218-00.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	61.146,26	61.146,26	224.517,30	75.482,70
26/05/20	86		PRECATÓRIO PROCESSO Nº 00011364120048260374 ID 081020000097621354 - HONORÁRIOS - BOSCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	26.205,54	87.351,80	250.722,84	49.277,16
25/06/20	1		Suplementação (+)		150.000,00	150.000,00	100.722,84	199.277,16
18/11/20	145		PRECATÓRIO PROCESSO Nº 10002775120178260374 ID 081020000103566674 - HONORÁRIOS PERITO.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	600,00	600,00	101.322,84	198.677,16

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	2020	0021	1.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.000.000,00	
25/06/20	1		Suplementação (-)		130.000,00	130.000,00	130.000,00	870.000,00
25/06/20	2		Suplementação (-)		40.000,00	170.000,00	170.000,00	830.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.40.00.00.00.6000 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2020	0022	0,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				0,00
25/06/20	2		Suplementação (+)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
01/09/20	120		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 10/07/2020 - 10/01/2021.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	5.580,00	5.580,00	34.420,00
01/09/20	122		ACESSO NETSUPER STANDARD	Com4 Informática LTDA ME	181,31	5.761,31	34.238,69