

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	2021	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 MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2021	0002	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
29/01/21	12		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	18.830,69	18.830,69	18.830,69
26/02/21	42		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	32.106,13
31/03/21	58		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	45.381,57
30/04/21	77		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	58.657,01
31/05/21	97		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	71.932,45
30/06/21	114		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	85.207,89
30/07/21	128		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	98.483,33
31/08/21	146		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	111.758,77
30/09/21	160		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	125.034,21
29/10/21	179		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	138.309,65
30/11/21	199		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	151.585,09
10/12/21	216		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	164.860,53
29/12/21	222		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT1	13.275,44	13.275,44	178.135,97

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	2021	0003	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	
29/01/21	18		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	956,09	24.043,91
26/02/21	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	1.912,18	23.087,82
31/03/21	57		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	2.868,27	22.131,73
30/04/21	82		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	3.824,36	21.175,64
31/05/21	102		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,43	956,43	4.780,79	20.219,21
30/06/21	120		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 06/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	5.736,88	19.263,12
30/07/21	135		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 07/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	956,09	956,09	6.692,97	18.307,03
30/11/21	205		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 08/2021 - 09/2021 - 10/2021 e 11/2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	3.824,36	3.824,36	10.517,33	14.482,67
29/12/21	227		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT SERVIDOR IPREMO REFERENTE AO MÊS 12/2021 E 13º SALÁRIO 2021.	IPREMO - INSTITUTO DE PRE	1.912,18	1.912,18	12.429,51	12.570,49

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	2021	0004	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	
04/01/21	3		MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	72,80	72,80	72,80	19.927,20
04/01/21	4		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	78,75	151,55	151,55	19.848,45
01/02/21	21		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	208,02	208,02	359,57	19.640,43
01/02/21	22		MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	133,00	341,02	492,57	19.507,43
01/02/21	23		AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	DAMAH DROGARIA LTDA	220,00	561,02	712,57	19.287,43
01/02/21	24		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	45,36	606,38	757,93	19.242,07
09/02/21	27		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	45,00	45,00	802,93	19.197,07
09/02/21	29		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	72,55	117,55	875,48	19.124,52
15/02/21	31		AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN850/TN3442 COMP.	MATRIZ COMERCIO DE COPI/	240,00	240,00	1.115,48	18.884,52
15/02/21	34		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BASE DO CILINDRO BROTHER DR - 3440/880/890 30K COMP.	MATRIZ COMERCIO DE COPI/	250,00	490,00	1.365,48	18.634,52
22/02/21	39		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	352,04	352,04	1.717,52	18.282,48
01/03/21	48		IMPRESSÃO E ENCARDENACAÇÃO DE 20 (VINTE) EXEMPLARES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2021.	COPI ART - L. Fernando Molina	45,00	45,00	1.762,52	18.237,48
08/03/21	52		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	334,70	334,70	2.097,22	17.902,78
08/03/21	55		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	NETO COMERCIO DE MATER	100,00	434,70	2.197,22	17.802,78
31/03/21	64		AQUISIÇÃO DE ETANOL	POSTO AGRICULTORES - CC	130,00	130,00	2.327,22	17.672,78
01/04/21	65		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS	N.N. MATERIAIS ELÉTRICOS I	137,00	137,00	2.464,22	17.535,78
01/04/21	67		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	211,94	348,94	2.676,16	17.323,84
12/04/21	68		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	271,74	271,74	2.947,90	17.052,10
12/04/21	69		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	C.E DOS SANTOS PEÇAS - M	865,00	1.136,74	3.812,90	16.187,10
26/04/21	72		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	MEC TOCA PAPELARIA E INF	696,44	696,44	4.509,34	15.490,66
26/04/21	73		AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SUFICITE 210X297 A4 500F	MEC TOCA PAPELARIA E INF	1.880,00	2.576,44	6.389,34	13.610,66
26/04/21	74		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INTERFONE AGL P105; CAMERA INTELBRÁZ 1120 DOME; FECHADURA ELÉTRICA AGL; BOTOCERA DE ACIONAMENTO FECHADURA; CONTROLE PARA FECHADURA ELÉTRICA.	RODRIGO FRANSCISCO CAB	1.135,00	3.711,44	7.524,34	12.475,66
26/04/21	75		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE CABO DE REDE UTP CAT6E 305 MTS AZUL CMX	RODRIGO FRANSCISCO CAB	980,00	4.691,44	8.504,34	11.495,66
10/05/21	83		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	50,00	50,00	8.554,34	11.445,66

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	2021	0005	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
13/05/21	88		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELLESS TP - LINK AC 1200 C5 GIGABIT; 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL 20+4 PINOS DR. HANK; 01 (UM) MOUSE USB LOGITECH M90 PRETO E 01 (UM) TECLADO LOGITECH K 120 USB.	MORRO AGUDO INFORM. E M	600,00	600,00	9.154,34	10.845,66
13/05/21	89		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	NETO COMERCIO DE MATER	85,00	685,00	9.239,34	10.760,66
20/05/21	94		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	435,05	435,05	9.674,39	10.325,61
01/06/21	103		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	184,72	184,72	9.859,11	10.140,89
04/06/21	109		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	213,91	213,91	10.073,02	9.926,98
17/06/21	111		MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	75,00	75,00	10.148,02	9.851,98
25/06/21	113		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE TELEFONE SEM FIOS 3113 PRETO NA VLR BC-ST.	MAGAZINE LUIZA S/A	255,00	255,00	10.403,02	9.596,98
01/07/21	121		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	168,10	168,10	10.571,12	9.428,88
01/07/21	122		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	136,50	304,60	10.707,62	9.292,38
15/07/21	125		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	109,38	109,38	10.817,00	9.183,00
04/08/21	136		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	132,63	132,63	10.949,63	9.050,37
04/08/21	137		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	231,13	363,76	11.180,76	8.819,24
09/08/21	140		AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS E ALCOOL GEL DIVERSOS	DANIELA GARCIA C M & CIA L	260,00	260,00	11.440,76	8.559,24
23/08/21	144		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	254,01	254,01	11.694,77	8.305,23
01/09/21	151		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	274,05	274,05	11.968,82	8.031,18
03/09/21	154		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	71,68	71,68	12.040,50	7.959,50
24/09/21	159		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	271,05	271,05	12.311,55	7.688,45
01/10/21	167		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	50,00	50,00	12.361,55	7.638,45
01/10/21	168		MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	92,00	142,00	12.453,55	7.546,45
04/10/21	171		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	40,23	40,23	12.493,78	7.506,22
15/10/21	172		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	NETO COMERCIO DE MATER	103,00	103,00	12.596,78	7.403,22
21/10/21	174		01 (UMA) UNIDADE DESINCRUSTANTE ÁCIDO ESTRELA 2 LT	N. MALHEIRO JUNIOR - COMÉ	26,50	26,50	12.623,28	7.376,72
21/10/21	175		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	521,94	548,44	13.145,22	6.854,78
03/11/21	186		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	467,06	467,06	13.612,28	6.387,72
08/11/21	188		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	176,10	176,10	13.788,38	6.211,62
09/11/21	190		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	SENN AUTO CENTER LTDA M	2.242,00	2.242,00	16.030,38	3.969,62

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	2021	0006	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
22/11/21	197		AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROS) LÂMPADAS LED BULBO 20W GLOBE	RUDINERIO ANTONIO DO NA'	110,00	110,00	16.140,38	3.859,62
22/11/21	198		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	350,55	460,55	16.490,93	3.509,07
01/12/21	207		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	78,72	78,72	16.569,65	3.430,35
01/12/21	208		MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	9,00	87,72	16.578,65	3.421,35
01/12/21	209		AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	HELENA ROMILDA DA S. BRU	50,00	137,72	16.628,65	3.371,35
10/12/21	213		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	290,03	290,03	16.918,68	3.081,32
10/12/21	214		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	219,99	510,02	17.138,67	2.861,33
10/12/21	215		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	416,48	926,50	17.555,15	2.444,85

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	2021	0007	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	
22/02/21	37		ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO E COTAS DE FI LP RF PCP CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	23.100,00
25/02/21	37		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	832,00	832,00	1.068,00	23.932,00
13/08/21	141		ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	FERNANDO CESAR PEREIRA	2.500,00	2.500,00	3.568,00	21.432,00
19/08/21	141		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.211,64	1.211,64	2.356,36	22.643,64
15/09/21	156		ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE VOTORANTIM NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES". SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	FERNANDO CESAR PEREIRA	2.000,00	2.000,00	4.356,36	20.643,64
23/09/21	156		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	668,75	668,75	3.687,61	21.312,39
04/10/21	170		ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DO 17º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA E FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.750,00	1.750,00	5.437,61	19.562,39
15/10/21	170		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	559,74	559,74	4.877,87	20.122,13
09/11/21	189		ADINTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA - GO PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOSÉ FRANCISCO VITALINO E JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	FERNANDO CESAR PEREIRA	3.000,00	3.000,00	7.877,87	17.122,13
18/11/21	189		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.109,78	1.109,78	6.768,09	18.231,91

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	2021	0008	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	
04/01/21	2		SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 4º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE 05/01/2021 À 05/11/2021 DE 2020.	FR CONSULTORIA EM PREVII	16.230,00	16.230,00	16.230,00	133.770,00
04/01/21	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/01/2021 À 13/11/2021 - 1º TERMO ADITIVO.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	45.000,00	61.230,00	61.230,00	88.770,00
20/01/21	11		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	GRIFON BRASIL ACESSORI/	5.034,24	5.034,24	66.264,24	83.735,76
09/02/21	26		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 11 (ONZE) MESES.	SALUTAR ACESSORIA E CO	38.660,93	38.660,93	104.925,17	45.074,83
09/02/21	28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	CREDITO & MERCADO GEST/	3.600,00	42.260,93	108.525,17	41.474,83
01/06/21	28		SALDO NÃO UTILIZADO.	CREDITO & MERCADO GEST/	2.400,00	2.400,00	106.125,17	43.874,83
01/06/21	108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021.	CREDITO & MERCADO GEST/	2.546,40	146,40	108.671,57	41.328,43
18/11/21	194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/11/2021 À 13/01/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	9.900,00	9.900,00	118.571,57	31.428,43
22/11/21	195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/11/2021 À 21/01/2022 - 02 (DOIS) MESES.	SALUTAR ACESSORIA E CO	7.779,46	7.779,46	126.351,03	23.648,97
22/11/21	196		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/11/2021 À 22/01/2022 - SENDO 02 (DOIS) MESES.	R BEMFICA JUNIOR - ME	2.760,00	10.539,46	129.111,03	20.888,97
31/12/21	11		SALDO NÃO UTILIZADO.	GRIFON BRASIL ACESSORI/	2.307,36	2.307,36	126.803,67	23.196,33

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	2021	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	
09/02/21	25		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	800,00	9.200,00
23/03/21	25		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	748,40	748,40	51,60	9.948,40
24/03/21	56		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	800,00	800,00	851,60	9.148,40
13/05/21	56		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	562,36	562,36	289,24	9.710,76
13/05/21	87		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	237,64	1.089,24	8.910,76
16/06/21	87		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	767,85	767,85	321,39	9.678,61
17/06/21	110		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	1.121,39	8.878,61
19/07/21	110		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	23,75	23,75	1.097,64	8.902,36
02/09/21	152		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	600,00	600,00	1.697,64	8.302,36
01/10/21	152		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	201,30	201,30	1.496,34	8.503,66
04/10/21	169		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	2.296,34	7.703,66
04/11/21	169		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	478,60	478,60	1.817,74	8.182,26
18/11/21	192		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	2.617,74	7.382,26
28/12/21	192		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	545,64	545,64	2.072,10	7.927,90

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	2021	0010	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				100.000,00	
04/01/21	1		EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
04/01/21	8		EMPENHO ESTIMATIVO - DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	800,00	8.300,00	8.300,00	91.700,00
20/01/21	10		RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO CPA 10	ADYEN DO BRASIL LTDA	327,00	327,00	8.627,00	91.373,00
29/01/21	19		EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S.A	800,00	800,00	9.427,00	90.573,00
29/01/21	20		EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	BANCO SANTANDER S.A	800,00	1.600,00	10.227,00	89.773,00
09/02/21	30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADOS AO IPREMO.	EC2G ASSESSORIA E CONSL	16.800,00	16.800,00	27.027,00	72.973,00
15/02/21	33		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSORA BROTHER MFV - 5902DW	MATRIZ COMERCIO DE COPI	150,00	150,00	27.177,00	72.823,00
22/02/21	38		DESPESAS COM CARTÓRIO	Oficial de Registro Civil e Tabeli	37,56	37,56	27.214,56	72.785,44
22/02/21	40		INSCRIÇÃO EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-20 - NATALIA SOUZA - PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO.	ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRAS	537,00	574,56	27.751,56	72.248,44
01/03/21	49		CONTRATAÇÃO DE CURSO ON-LINE "CURSO PRÁTICO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RPPS".	MONETIZZE SOLUÇÕES EM F	175,00	175,00	27.926,56	72.073,44
01/03/21	51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE.	WEB PAES DESENVOLVIMEN	4.800,00	4.975,00	32.726,56	67.273,44
08/03/21	53		RECUPERAÇÃO E CONVERSÃO DO SISTEMA COBOL UNIX PARA A PLATAFORMA WUINDOWS (ANOS 1996, 1997, 1998, 2001 ATÉ JULHO DE 2002).	MC CAMPIS MANUTENÇÃO D	3.150,00	3.150,00	35.876,56	64.123,44
08/03/21	54		PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	500,00	3.650,00	36.376,56	63.623,44
01/04/21	66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CABOS E TUBULAÇÕES NA SEDE DO IPREMO.	RODRIGO FRANCISCO CABR	450,00	450,00	36.826,56	63.173,44
12/04/21	70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL	C.E DOS SANTOS PEÇAS - M	170,00	170,00	36.996,56	63.003,44
12/04/21	71		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO E 01 (UM) CONserto/REPARO DE AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	650,00	820,00	37.646,56	62.353,44
10/05/21	84		PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE SÃO PAULO.	Associação Paulista de Entidad	550,00	550,00	38.196,56	61.803,44

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	2021	0011	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/05/21	85		PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)- ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	600,00	1.150,00	38.796,56	61.203,44
10/05/21	86		FAZER BACKUP 5- GB DE DOIS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10, OFFICE 2016, ANTIVÍRUS, ADOBE READER, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS LOCAL E IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR CONTAS DE E-MAIL, FAZER A RESTAURAÇÃO DO BACKUP. INSTALAR E CONFIGURAR PLACA DE REDE OFF BOARD. PASSAR ANTIVÍRUS EM 6 COMPUTADORES. CONFIGURAR IMPRESSORAS EM SEU SETUO PARA QUE AS MESMAS NÃO PERDEM CONFIGURAÇÃO QUANDO A DESLIGA. CRIMPAR E CABOS DE REDE, ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABOS DE REDE, IDENTIFICAR COMPUTADORES NA REDE. INSTALAÇÃO FÍSICA DO SWITCH DE 24 PORTAS. CONFIGURAR ROTEADOR TP-LINK AC 1200. CRIAR NOME DO USUÁRIO DO COMPUTADOR, CONFIGURAR REDE, NOME DE COMPUTADORES, GRUPO DE TRABALHO, CONFIGURAR NÚMEROS DE IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY, DNS SECUNDÁRIO. TEMPO ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM 20 HORAS.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	1.700,00	2.850,00	40.496,56	59.503,44
13/05/21	90		PERÍCIA MÉDICA DOMICILIAR - SERVIDOR ADEMIR DOS SANTOS BRONCA	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	1.500,00	1.500,00	41.996,56	58.003,44
20/05/21	91		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDORA NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	280,00	280,00	42.276,56	57.723,44
20/05/21	92		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - PERÍODO DE 01/21 À 05/21.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	201,30	481,30	42.477,86	57.522,14
20/05/21	93		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	178,48	659,78	42.656,34	57.343,66
20/05/21	95		PAGAMENTO DA ANUIDADE ASSOCIATIVA (2021)-ANEPREM	ASSOCIACAO NACIONAL DE	840,00	1.499,78	43.496,34	56.503,66
01/06/21	104		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	280,00	280,00	43.776,34	56.223,66
01/06/21	105		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	280,00	560,00	44.056,34	55.943,66
01/06/21	106		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	280,00	840,00	44.336,34	55.663,66
01/06/21	107		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP - SERVIDOR MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	280,00	1.120,00	44.616,34	55.383,66

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	2021	0012	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
17/06/21	112		CURSO PREPARATÓRIO PARA 08 (OITO) ALUNOS PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	1.576,00	1.576,00	46.192,34	53.807,66
01/07/21	123		PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO - 2021.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	300,00	300,00	46.492,34	53.507,66
01/07/21	124		CURSO PREPARATÓRIO PARA 01 (UM) ALUNO PARA CERTIFICAÇÃO CGRPPS NA MODALIDADE ONLINE.	MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	197,00	497,00	46.689,34	53.310,66
20/07/21	126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVADA COMPLETA DO VEÍCULO GOL	GUILHERME PINTÃO SOBRIN	70,00	70,00	46.759,34	53.240,66
30/07/21	19		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO DO BRASIL S.A	26,70	26,70	46.732,64	53.267,36
30/07/21	134		EMPENHO ESTIMATIVO - TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	BANCO DO BRASIL S.A	800,00	773,30	47.532,64	52.467,36
04/08/21	138		INSCRIÇÃO NO EXAME CGRPP DOS SERVIDORES 1)FRANSCISCO FELIPE GARCIA - 2) MARIA JOSÉ DE SOUZA C. DA SILVA FERREIRA - 3) NATALI MEIRELES ZILLI ESTEVAM - 4) GUSTAVO TRAMONTE - 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	ASSOCIACAO DOS ANALISTA	1.400,00	1.400,00	48.932,64	51.067,36
04/08/21	139		INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XIV - ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) JESSE CARRASCOSA FARIA; 4) FELIPE LEÃO E 5) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR.	Associação Paulista de Entidad	2.910,00	4.310,00	51.842,64	48.157,36
13/08/21	142		HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO - JESSE CARRASCOSA DE FARIA - FELIPE ALMEIDA LEÃO - JOÃO ESTEVAM JUNIOR.	RESULTS ASSESSORIA E ADI	1.125,60	1.125,60	52.968,24	47.031,76
16/08/21	143		SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWER 1.6 VIGÊNCIA 11/08/2021 A 11/08/2022.	ALLIANZ SEGUROS SA	1.367,40	1.367,40	54.335,64	45.664,36
10/09/21	155		INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO "INTRODUÇÃO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA CIDADA DE VOTORANTIM - SP NO DIA 16/09/2021.	NUCLEO CONSULTORIA EM C	2.700,00	2.700,00	57.035,64	42.964,36
15/09/21	157		INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) FERNANDO CESAR PEREIRA; 2) MARCOS ROBERTO RIBEIRO; 3) MÁRIO LUIZ BRUNHARA; 4) FELIPE DE ALMEIDA LEÃO.	Associação Paulista de Entidad	1.967,50	1.967,50	59.003,14	40.996,86

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	2021	0013	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/09/21	158		LICENÇA DO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 2021.	Com4 Informática LTDA ME	227,93	2.195,43	59.231,07	40.768,93
01/10/21	166		INSCRIÇÃO PARA O EVENTO: XVII - CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREM REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 DOS SEGUINTE SERVIDORES: 1) RICARDO MOTA CHAVES E 2) JESSÉ CARRASCO DE OLIVEIRA FARIA.	Associação Paulista de Entidad	500,00	500,00	59.731,07	40.268,93
15/10/21	173		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFEÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 04 CÓPIAS DE CHAVE TETRA E CONFIGURAÇÃO DE 02 CONTROLE DE PORTÃO.	RODRIGO FIACADORI CHAVE	260,00	260,00	59.991,07	40.008,93
21/10/21	176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAR IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO, FAZER BACKUP DE ARQUIVOS FORMATAR COMPUTADOR, INSTALAR E CONFIGURAR PROGRAMAS E REDE.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	250,00	250,00	60.241,07	39.758,93
25/10/21	177		SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA 6PK 2240 VEÍCULO GOL.	OFICINA MECANICA TRÊS IRM	100,00	100,00	60.341,07	39.658,93
03/11/21	185		PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SARA DE MELO CARMANHAN NO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV.	ICECRJ CURSOS TREINAMEN	540,00	540,00	60.881,07	39.118,93
08/11/21	187		INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO REFERENTE AO 54º CONGRESSO NACIONAL ABIPEN DOS SEGUINTE SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO VITALINO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E FERNANDO CESAR PEREIRA.	ABIPEM ASSOC BRASIL DE IN	3.087,50	3.087,50	63.968,57	36.031,43
09/11/21	191		BALANCETEAMENTO E ALINHAMENTO VEÍCULO GOL	SENN AUTO CENTER LTDA M	105,00	105,00	64.073,57	35.926,43
18/11/21	193		INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO NO 20º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA ANEPREM E IV SEMINÁRIO NORDESTINO (PLATAFORMA VIRTUAL).	ASSOCIACAO NACIONAL DE	200,00	200,00	64.273,57	35.726,43
01/12/21	206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS BLINDEX EM MESAS NA RECEPÇÃO DO IPREMO.	CLEBER WELLINGTON BONE	1.250,00	1.250,00	65.523,57	34.476,43
10/12/21	210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	650,00	650,00	66.173,57	33.826,43
10/12/21	211		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS COMUNICADO DE SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E POSIÇÃO DO IPREMO CONSOLIDADE EM 31/10/2021.	ALINE DOS SANTOS	540,00	1.190,00	66.713,57	33.286,43
31/12/21	1		SALDO NÃO UTILIZADO.	CPFL - COMPANHIA PAULIST/	867,83	867,83	65.845,74	34.154,26
31/12/21	8		SALDO NÃO UTILIZADO.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	48,32	916,15	65.797,42	34.202,58
31/12/21	20		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO SANTANDER S.A	73,11	989,26	65.724,31	34.275,69

FONTE:

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.00.6000 Outros Servicos 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	2021	0014	100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/12/21	123		SALDO NÃO UTILIZADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	82,58	1.071,84	65.641,73	34.358,27
31/12/21	134		SALDO NÃO UTILIZADO	BANCO DO BRASIL S.A	71,82	1.143,66	65.569,91	34.430,09
31/12/21	142		ANULAÇÃO REFERENTE AO VALOR DO SERVIDOR MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	RESULTS ASSESSORIA E ADM	189,00	1.332,66	65.380,91	34.619,09

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	2021	0015	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.000,00	
04/01/21	6		EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PERÍODO: 20/12/2020 À 20/02/2020 - 02 MESES.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	45.600,00
04/01/21	7		EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	ALGAR TELECOM S/A	5.500,00	9.900,00	9.900,00	40.100,00
04/01/21	9		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 3º TERMO ADITIVO 11 (ONZE) MESES.	SALUTAR ASSESSORIA E CO	38.660,93	48.560,93	48.560,93	1.439,07
04/02/21	9		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORRETA QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.	SALUTAR ASSESSORIA E CO	38.660,93	38.660,93	9.900,00	40.100,00
15/02/21	32		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 10/01/2021 - 10/07/2021.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	5.580,00	5.580,00	15.480,00	34.520,00
19/02/21	35		EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/02/2021 À 20/12/2021 - 10 MESES.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	22.000,00	22.000,00	37.480,00	12.520,00
01/03/21	50		PELA DESPESA EMPENHADA	Com4 Informática LTDA ME	181,31	181,31	37.661,31	12.338,69

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 MORRO AGUDO Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2021	0016	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
20/07/21	127		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 20/07/2021 - 20/01/2022.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	6.960,00	6.960,00	44.621,31	5.378,69
31/12/21	7		SALDO NÃO UTILIZADO	ALGAR TELECOM S/A	1.735,18	1.735,18	42.886,13	7.113,87

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	2021	0017	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	
29/01/21	13		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	500,00	19.500,00
26/02/21	43		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	1.000,00	19.000,00
31/03/21	63		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	1.500,00	18.500,00
30/04/21	76		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	2.000,00	18.000,00
31/05/21	96		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	2.500,00	17.500,00
30/06/21	115		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	3.000,00	17.000,00
30/07/21	129		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	3.500,00	16.500,00
31/08/21	145		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	4.000,00	16.000,00
30/09/21	161		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	4.500,00	15.500,00
29/10/21	180		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	5.000,00	15.000,00
30/11/21	200		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	5.500,00	14.500,00
29/12/21	221		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	500,00	500,00	6.000,00	14.000,00

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 Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2021	0018	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

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	2021	0019	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.000,00	
19/02/21	36		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL5652DN	MATRIZ COMERCIO DE COPIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	116.500,00
10/12/21	212		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA CONSUL CWH11ABANA 11KG	COOPERATIVA DOS PLANTAL	1.639,00	1.639,00	5.139,00	114.861,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.6000 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2021	0020	12.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				12.000.000,00	
29/01/21	16		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	617.799,57	617.799,57	617.799,57	11.382.200,43
29/01/21	17		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	228.568,07	846.367,64	846.367,64	11.153.632,36
26/02/21	45		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	617.799,57	617.799,57	1.464.167,21	10.535.832,79
26/02/21	46		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	227.816,40	845.615,97	1.691.983,61	10.308.016,39
31/03/21	59		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	227.816,40	227.816,40	1.919.800,01	10.080.199,99
31/03/21	60		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	620.074,94	847.891,34	2.539.874,95	9.460.125,05
30/04/21	78		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	629.763,47	629.763,47	3.169.638,42	8.830.361,58
30/04/21	79		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	233.221,04	862.984,51	3.402.859,46	8.597.140,54
31/05/21	99		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	641.007,13	641.007,13	4.043.866,59	7.956.133,41
31/05/21	100		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	233.221,04	874.228,17	4.277.087,63	7.722.912,37
30/06/21	118		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	644.758,97	644.758,97	4.921.846,60	7.078.153,40
30/06/21	119		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	232.061,29	876.820,26	5.153.907,89	6.846.092,11
30/07/21	132		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	646.117,58	646.117,58	5.800.025,47	6.199.974,53
30/07/21	133		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	231.117,80	877.235,38	6.031.143,27	5.968.856,73
31/08/21	149		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	645.625,23	645.625,23	6.676.768,50	5.323.231,50
31/08/21	150		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	232.453,01	878.078,24	6.909.221,51	5.090.778,49
30/09/21	163		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	645.441,86	645.441,86	7.554.663,37	4.445.336,63
30/09/21	164		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	234.758,12	880.199,98	7.789.421,49	4.210.578,51
29/10/21	182		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	663.832,15	663.832,15	8.453.253,64	3.546.746,36
29/10/21	183		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	234.758,12	898.590,27	8.688.011,76	3.311.988,24
30/11/21	202		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	670.408,23	670.408,23	9.358.419,99	2.641.580,01
30/11/21	203		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	236.493,41	906.901,64	9.594.913,40	2.405.086,60
10/12/21	217		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	639.003,41	639.003,41	10.233.916,81	1.766.083,19
10/12/21	218		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	230.174,16	869.177,57	10.464.090,97	1.535.909,03
29/12/21	223		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	671.871,12	671.871,12	11.135.962,09	864.037,91
29/12/21	224		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	235.205,43	907.076,55	11.371.167,52	628.832,48

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	2021	0021	2.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.000.000,00	
29/01/21	14		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	49.419,73	1.950.580,27
29/01/21	15		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	93.637,69	143.057,42	143.057,42	1.856.942,58
26/02/21	44		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	192.477,15	1.807.522,85
26/02/21	47		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	91.192,35	140.612,08	283.669,50	1.716.330,50
31/03/21	61		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	333.089,23	1.666.910,77
31/03/21	62		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	91.192,35	140.612,08	424.281,58	1.575.718,42
30/04/21	80		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	473.701,31	1.526.298,69
30/04/21	81		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	91.192,35	140.612,08	564.893,66	1.435.106,34
31/05/21	98		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	614.313,39	1.385.686,61
31/05/21	101		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	91.192,35	140.612,08	705.505,74	1.294.494,26
30/06/21	116		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.419,73	49.419,73	754.925,47	1.245.074,53
30/06/21	117		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	91.831,80	141.251,53	846.757,27	1.153.242,73
30/07/21	130		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.048,33	49.048,33	895.805,60	1.104.194,40
30/07/21	131		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	103.632,36	152.680,69	999.437,96	1.000.562,04
31/08/21	147		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.815,04	49.815,04	1.049.253,00	950.747,00
31/08/21	148		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	99.119,16	148.934,20	1.148.372,16	851.627,84
30/09/21	162		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	50.731,71	50.731,71	1.199.103,87	800.896,13
30/09/21	165		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	99.119,16	149.850,87	1.298.223,03	701.776,97
29/10/21	181		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	50.731,71	50.731,71	1.348.954,74	651.045,26
29/10/21	184		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	99.119,16	149.850,87	1.448.073,90	551.926,10
30/11/21	201		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	51.104,71	51.104,71	1.499.178,61	500.821,39
30/11/21	204		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	99.119,16	150.223,87	1.598.297,77	401.702,23
10/12/21	219		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.349,68	49.349,68	1.647.647,45	352.352,55
10/12/21	220		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	94.733,56	144.083,24	1.742.381,01	257.618,99
29/12/21	225		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	51.975,06	51.975,06	1.794.356,07	205.643,93
29/12/21	226		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	100.407,14	152.382,20	1.894.763,21	105.236,79

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 Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2021	0022	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	
02/09/21	153		PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 10017025020168260374 - HONORÁRIOS PERICIAIS.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	735,26	735,26	735,26	299.264,74
25/10/21	178		PAGAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO SERVIDOR ERIC DAVI - PROCESSO Nº 02284777220218260500 - ID 081020000116204989.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	74.488,70	74.488,70	75.223,96	224.776,04

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 Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Dez	2021	0023	800.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						800.000,00