

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.11.00.00.00.0610 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	2022	0001	330.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				330.000,00	
28/01/22	19		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.297,84	13.297,84	13.297,84	316.702,16
25/02/22	39		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.297,84	13.297,84	26.595,68	303.404,32
31/03/22	56		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	13.297,84	13.297,84	39.893,52	290.106,48
29/04/22	73		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.746,52	14.746,52	54.640,04	275.359,96
31/05/22	83		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.746,52	14.746,52	69.386,56	260.613,44
30/06/22	99		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.746,52	14.746,52	84.133,08	245.866,92
29/07/22	111		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.746,52	14.746,52	98.879,60	231.120,40
31/08/22	130		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.853,03	14.853,03	113.732,63	216.267,37
30/09/22	147		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.853,03	14.853,03	128.585,66	201.414,34
28/10/22	163		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.865,15	14.865,15	143.450,81	186.549,19
30/11/22	183		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	21.125,58	21.125,58	164.576,39	165.423,61
16/12/22	199		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	14.865,15	14.865,15	179.441,54	150.558,46
29/12/22	212		FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIV	21.030,24	21.030,24	200.471,78	129.528,22

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.1.90.13.00.00.00.0610 Obrigações 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	2022	0002	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	
29/07/22	117		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ÍPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	7.485,20	7.485,20	7.485,20	22.514,80
28/10/22	161		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ÍPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.270,42	3.270,42	10.755,62	19.244,38
29/12/22	222		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR ÍPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	3.269,69	3.269,69	14.025,31	15.974,69

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.0610 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	2022	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	
02/01/22	1		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.	COPI ART - L. Fernando Molina	11,00	11,00	11,00	24.989,00
05/01/22	7		AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO	RUDINERIO ANTONIO DO NA:	210,00	210,00	221,00	24.779,00
24/01/22	16		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	50,00	50,00	271,00	24.729,00
28/01/22	25		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	476,75	476,75	747,75	24.252,25
01/02/22	32		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	312,21	312,21	1.059,96	23.940,04
10/02/22	34		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	153,64	153,64	1.213,60	23.786,40
10/02/22	38		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	666,72	820,36	1.880,32	23.119,68
01/03/22	45		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	89,70	89,70	1.970,02	23.029,98
09/03/22	49		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	50,00	50,00	2.020,02	22.979,98
24/03/22	55		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	290,19	290,19	2.310,21	22.689,79
01/04/22	62		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	71,73	71,73	2.381,94	22.618,06
01/04/22	64		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	213,01	284,74	2.594,95	22.405,05
15/04/22	66		AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880	COPI ART - L. Fernando Molina	450,00	450,00	3.044,95	21.955,05
25/04/22	70		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	223,61	223,61	3.268,56	21.731,44
02/05/22	78		MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	230,00	230,00	3.498,56	21.501,44
10/05/22	80		AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT	RUDINERIO ANTONIO DO NA:	91,50	91,50	3.590,06	21.409,94
23/05/22	81		AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.	POSTO AGRICULTORES - CC	64,00	64,00	3.654,06	21.345,94
23/05/22	82		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	55,00	119,00	3.709,06	21.290,94
01/06/22	90		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	280,38	280,38	3.989,44	21.010,56
01/06/22	91		MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	80,00	360,38	4.069,44	20.930,56
06/06/22	94		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	594,65	594,65	4.664,09	20.335,91
24/06/22	96		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	344,04	344,04	5.008,13	19.991,87
24/06/22	97		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	RUDINERIO ANTONIO DO NA:	169,89	513,93	5.178,02	19.821,98
01/07/22	104		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	58,59	58,59	5.236,61	19.763,39
15/07/22	106		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	55,00	55,00	5.291,61	19.708,39
27/07/22	110		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	189,34	189,34	5.480,95	19.519,05
01/08/22	119		MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	13,00	13,00	5.493,95	19.506,05

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.30.00.00.00.0610 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	2022	0004	25.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
01/08/22	120		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	215,17	228,17	5.709,12	19.290,88
15/08/22	127		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	298,40	298,40	6.007,52	18.992,48
01/09/22	138		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	189,79	189,79	6.197,31	18.802,69
23/09/22	145		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	55,00	55,00	6.252,31	18.747,69
23/09/22	146		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13	HELENA ROMILDA DA S. BRU	105,00	160,00	6.357,31	18.642,69
03/10/22	156		MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	COPI ART - L. Fernando Molina	214,50	214,50	6.571,81	18.428,19
03/10/22	159		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	104,07	318,57	6.675,88	18.324,12
07/11/22	172		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	248,10	248,10	6.923,98	18.076,02
07/11/22	173		AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI	ILDO RISSATO FILHO - ME	26,40	274,50	6.950,38	18.049,62
17/11/22	176		AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	HELENA ROMILDA DA S. BRU	55,00	55,00	7.005,38	17.994,62
25/11/22	182		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	579,70	579,70	7.585,08	17.414,92
01/12/22	193		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	260,22	260,22	7.845,30	17.154,70
02/12/22	209		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON	MORRO AGUDO INFORM. E M	349,00	349,00	8.194,30	16.805,70
08/12/22	195		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	PEDRO H. CARDOSO PANIFIC	81,28	81,28	8.275,58	16.724,42
08/12/22	197		AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM	NETO COMERCIO DE MATER	65,00	146,28	8.340,58	16.659,42
08/12/22	198		AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES	DANIELA GARCIA C M & CIA L	37,80	184,08	8.378,38	16.621,62
12/12/22	221		AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G	TONDINI & SIEBERT LTDA ME	103,80	103,80	8.482,18	16.517,82
23/12/22	208		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS	MARIA AP. RAMOS DA SILVA C	260,22	260,22	8.742,40	16.257,60
23/12/22	210		AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	POSTO AGRICULTORES - CC	728,17	988,39	9.470,57	15.529,43

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.33.00.00.00.0610 Passagens E Despesas Com Locomoção		
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	2022	0005	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	
09/03/22	47		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	28.800,00
14/03/22	47		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	306,05	306,05	893,95	29.106,05
25/04/22	68		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	3.893,95	26.106,05
29/04/22	68		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	1.852,45	1.852,45	2.041,50	27.958,50
05/07/22	105		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	2.841,50	27.158,50
11/07/22	105		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	203,08	203,08	2.638,42	27.361,58
19/07/22	107		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS"- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.	FERNANDO CESAR PEREIRA	500,00	500,00	3.138,42	26.861,58
19/07/22	108		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS".- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	1.300,00	3.938,42	26.061,58
25/07/22	107		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	314,98	314,98	3.623,44	26.376,56

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.33.00.00.00.0610 Passagens E Despesas Com Locomoção		
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	2022	0006	30.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/07/22	108		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	348,01	662,99	3.275,43	26.724,57
10/08/22	123		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022. SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	5.300,00	5.300,00	8.575,43	21.424,57
01/09/22	123		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.298,60	2.298,60	6.276,83	23.723,17
07/11/22	171		ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	FERNANDO CESAR PEREIRA	3.200,00	3.200,00	9.476,83	20.523,17
11/11/22	171		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	1.833,35	1.833,35	7.643,48	22.356,52

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.35.00.00.00.0610 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	2022	0007	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				170.000,00	
05/01/22	10		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	R BEMFICA JUNIOR - ME	15.180,00	15.180,00	15.180,00	154.820,00
05/01/22	11		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	CREDITO & MERCADO GEST/	1.273,20	16.453,20	16.453,20	153.546,80
05/01/22	12		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	49.500,00	65.953,20	65.953,20	104.046,80
05/01/22	13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	SALUTAR ASSESSORIA E CO	38.897,30	104.850,50	104.850,50	65.149,50
24/01/22	18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	GRIFON BRASIL ASSESSORI/	209,76	209,76	105.060,26	64.939,74
09/03/22	50		AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	EC2G ASSESSORIA E CONSL	16.800,00	16.800,00	121.860,26	48.139,74
06/06/22	95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	CREDITO & MERCADO GEST/	6.000,00	6.000,00	127.860,26	42.139,74
17/11/22	177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.	ZINGARELLI, LOURENÇO E B.	10.000,00	10.000,00	137.860,26	32.139,74
01/12/22	192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PROCESSO Nº 010/2022 - VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022.	FABIANO BOARO DE SOUSA	1.250,00	1.250,00	139.110,26	30.889,74

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.35.00.00.00.0610 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	2022	0008	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
08/12/22	196		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2022 À 07/12/2023.	ALTHEODORO ASSESSORIA I	4.500,00	4.500,00	143.610,26	26.389,74
30/12/22	95		SALDO NÃO UTILIZADO.	CREDITO & MERCADO GEST,	2.000,00	2.000,00	141.610,26	28.389,74

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.36.00.00.00.00.0610 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
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	2022	0009	15.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				15.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.0610 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
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	2022	0010	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				120.000,00
02/01/22	2		EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	10.000,00	10.000,00	110.000,00
02/01/22	3		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SISTEMA CADPREV.	FR CONSULTORIA EM PREVISÃO	1.750,00	11.750,00	108.250,00
02/01/22	4		EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	CGMP CENTRO DE GESTÃO MUNICIPAL	1.200,00	12.950,00	107.050,00
05/01/22	5		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	106.250,00
05/01/22	6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	GUILHERME PINTÃO SOBRINHO	70,00	870,00	106.180,00
05/01/22	8		ANUIDADE ANEPREM 2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE PREVIDENCIA	756,00	1.626,00	105.424,00
24/01/22	17		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	600,00	600,00	104.824,00
28/01/22	26		ANUIDADE 2022 - APEPREM	Associação Paulista de Entidades	550,00	550,00	104.274,00
28/01/22	27		EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	BANCO DO BRASIL S.A	3.000,00	3.550,00	101.274,00
28/01/22	28		EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	BANCO SANTANDER S.A	1.200,00	4.750,00	100.074,00
10/02/22	5		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	661,40	661,40	100.735,40
10/02/22	33		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	138,60	99.935,40
10/02/22	37		08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	10.640,00	10.778,60	89.295,40
22/02/22	37		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE SERVIDORES QUE NÃO PARTICIPARAM DO CURSO.	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO	2.560,00	2.560,00	91.855,40
01/03/22	46		PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA	ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA	1.800,00	1.800,00	29.944,60
09/03/22	48		PROVEDOR DE INTERNET	Com4 Informática LTDA ME	227,93	227,93	30.172,53
09/03/22	51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	GRIFON BRASIL ASSESSORIA	2.517,12	2.745,05	32.689,65

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.0610 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2022	0011	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
14/03/22	33		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	690,00	690,00	31.999,65	88.000,35
24/03/22	54		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	32.799,65	87.200,35
01/04/22	63		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	WEB PAES DESENVOLVIMEN	5.376,00	5.376,00	38.175,65	81.824,35
01/04/22	65		PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022	ALINE DOS SANTOS	640,00	6.016,00	38.815,65	81.184,35
25/04/22	54		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	585,69	585,69	38.229,96	81.770,04
25/04/22	69		INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	Associação Paulista de Entidad	5.985,00	5.399,31	44.214,96	75.785,04
25/04/22	71		HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	MKZ EMPRESA HOTELEIRA L	1.930,00	7.329,31	46.144,96	73.855,04
19/05/22	89		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	46.944,96	73.055,04
01/06/22	92		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS	WILSON HONORATO	180,00	180,00	47.124,96	72.875,04
01/06/22	93		DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO	RÁDIO REPÚBLICA DE MORR	300,00	480,00	47.424,96	72.575,04
22/06/22	89		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	598,01	598,01	46.826,95	73.173,05
19/07/22	109		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	GUILHERME PINTÃO SOBRIN	80,00	80,00	46.906,95	73.093,05
01/08/22	118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	IGOR AUGUSTO RODRIGUES	60,00	60,00	46.966,95	73.033,05
10/08/22	121		PELA DESPESA EMPENHADA	3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	349,00	349,00	47.315,95	72.684,05

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.0610 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
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	2022	0012	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
10/08/22	122		INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	Associação Paulista de Entidad	6.755,00	7.104,00	54.070,95	65.929,05
10/08/22	125		PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.	ALLIANZ SEGUROS SA	1.656,06	8.760,06	55.727,01	64.272,99
15/08/22	126		HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	SLAVIERO EMPREENDIMENT	5.600,00	5.600,00	61.327,01	58.672,99
15/08/22	128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EDLO SPLIT E JANELA.	WELLINGTON LOUREÇO DE C	650,00	6.250,00	61.977,01	58.022,99
01/09/22	136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.	FR CONSULTORIA EM PREVII	1.750,00	1.750,00	63.727,01	56.272,99
01/09/22	137		CERTIFICADP DIGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	259,00	2.009,00	63.986,01	56.013,99
01/09/22	139		PROVEDOR DE INTERNET	Com4 Informática LTDA ME	266,50	2.275,50	64.252,51	55.747,49
01/09/22	140		RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	ASSOC. DOS ANALISTAS E PI	75,00	2.350,50	64.327,51	55.672,49
01/09/22	141		RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR	ASSOC. DOS ANALISTAS E PI	75,00	2.425,50	64.402,51	55.597,49
05/09/22	142		RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA	ASSOC. DOS ANALISTAS E PI	75,00	75,00	64.477,51	55.522,49
05/09/22	143		RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE	ASSOC. DOS ANALISTAS E PI	75,00	150,00	64.552,51	55.447,49
05/09/22	144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	200,00	350,00	64.752,51	55.247,49

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.39.00.00.00.0610 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2022	0013	120.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
13/09/22	155		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	65.552,51	54.447,49
18/10/22	155		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	712,40	712,40	64.840,11	55.159,89
24/10/22	160		ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	FERNANDO CESAR PEREIRA	800,00	800,00	65.640,11	54.359,89
17/11/22	175		PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	4.500,00	4.500,00	70.140,11	49.859,89
17/11/22	178		CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	INSTITUTO TOTUM DE DESEI	363,00	4.863,00	70.503,11	49.496,89
17/11/22	179		CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	INSTITUTO TOTUM DE DESEI	363,00	5.226,00	70.866,11	49.133,89
17/11/22	180		CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	INSTITUTO TOTUM DE DESEI	363,00	5.589,00	71.229,11	48.770,89
17/11/22	181		CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANCISCO VITALINO	INSTITUTO TOTUM DE DESEI	363,00	5.952,00	71.592,11	48.407,89
16/12/22	206		PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.	ORSI E BARBIERI CLINICA ME	1.500,00	1.500,00	73.092,11	46.907,89
16/12/22	207		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.	ITAMAR RABELO DOS SANTO	200,00	1.700,00	73.292,11	46.707,89
21/12/22	160		Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.	FERNANDO CESAR PEREIRA	570,22	570,22	72.721,89	47.278,11
30/12/22	2		SALDO NÃO UTILIZADO.	CPFL - COMPANHIA PAULISTA	3.402,79	3.402,79	69.319,10	50.680,90
30/12/22	4		SALDO NÃO UTILIZADO.	CGMP CENTRO DE GESTÃO I	452,52	3.855,31	68.866,58	51.133,42
30/12/22	17		SALDO NÃO UTILIZADO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	189,84	4.045,15	68.676,74	51.323,26
30/12/22	27		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO DO BRASIL S.A	972,23	5.017,38	67.704,51	52.295,49
30/12/22	28		SALDO NÃO UTILIZADO.	BANCO SANTANDER S.A	733,26	5.750,64	66.971,25	53.028,75
30/12/22	63		SALDO NÃO UTILIZADO.	WEB PAES DESENVOLVIMEN	1.344,00	7.094,64	65.627,25	54.372,75

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.40.00.00.00.0610 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2022	0014	60.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				60.000,00
05/01/22	9		TELEFONIA FIXA E INTERNET	ALGAR TELECOM S/A	297,03	297,03	59.702,97
05/01/22	14		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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	4.400,00	4.697,03	55.302,97
05/01/22	15		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 20/01/2022 - 20/07/2022.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	6.960,00	11.657,03	48.342,97
10/02/22	35		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO	1.200,00	1.200,00	47.142,97
10/02/22	36		TELEFONIA FIXA E INTERNET	ALGAR TELECOM S/A	216,15	1.416,15	46.926,82
09/03/22	52		TELEFONIA FIXA E INTERNET	ALGAR TELECOM S/A	297,13	297,13	46.629,69
09/03/22	53		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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	CSM CENTRAL DE SOFTWARE	29.140,20	29.437,33	17.489,49
15/04/22	67		TELEFONIA FIXA	ALGAR TELECOM S/A	136,28	136,28	17.353,21
02/05/22	79		TELEFONIA FIXA	ALGAR TELECOM S/A	485,62	485,62	16.867,59

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.40.00.00.00.0610 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni		
Órgão: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORI	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES	01/Jan a 31/Dez	2022	0015	60.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
15/08/22	129		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 AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	FOUR INFO DESENVOLVIMEN	5.800,00	5.800,00	48.932,41	11.067,59
03/10/22	158		TELEFONIA FIXA	ALGAR TELECOM S/A	652,60	652,60	49.585,01	10.414,99
03/11/22	170		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	7.200,00	7.200,00	56.785,01	3.214,99
07/11/22	174		TELEFONIA FIXA	ALGAR TELECOM S/A	140,20	140,20	56.925,21	3.074,79
01/12/22	52		EMPENHO INDEVIDO	ALGAR TELECOM S/A	297,13	297,13	56.628,08	3.371,92
30/12/22	35		SALDO NÃO UTILIZADO.	AMARO & AMARO COMUNICA	27,09	27,09	56.600,99	3.399,01
30/12/22	170		SALDO NÃO UTILIZADO.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	812,88	839,97	55.788,11	4.211,89

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.46.00.00.00.0610 Auxílio Alimentação		
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	2022	0016	20.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				20.000,00
28/01/22	20		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	19.340,00
25/02/22	40		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	18.680,00
31/03/22	57		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	18.020,00
29/04/22	72		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	17.360,00
31/05/22	84		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	16.700,00
30/06/22	98		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	16.040,00
29/07/22	112		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	15.380,00
31/08/22	131		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	660,00	660,00	14.720,00
30/09/22	148		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	700,00	700,00	14.020,00
28/10/22	162		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	700,00	700,00	13.320,00
30/11/22	184		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	700,00	700,00	12.620,00
29/12/22	213		PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - AT'	700,00	700,00	11.920,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.3.3.90.47.00.00.00.0610 Obrigações Tributárias 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	2022	0017	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						80.000,00

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.061.4.4.90.52.00.00.00.0610 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	2022	0018	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	
10/08/22	124		AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).	DELL COMPUTADORES DO B	5.675,13	5.675,13	5.675,13	114.324,87
13/12/22	1		Suplementação (-)		100.000,00	100.000,00	105.675,13	14.324,87

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.0610 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	2022	0019	13.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				13.000.000,00	
28/01/22	23		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	672.954,03	672.954,03	672.954,03	12.327.045,97
28/01/22	24		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	255.390,15	928.344,18	928.344,18	12.071.655,82
28/01/22	29		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	1.212,00	929.556,18	929.556,18	12.070.443,82
			COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS					
01/02/22	30		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	50,90	50,90	929.607,08	12.070.392,92
			COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.					
25/02/22	42		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	693.826,03	693.826,03	1.623.433,11	11.376.566,89
25/02/22	43		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	256.521,06	950.347,09	1.879.954,17	11.120.045,83
31/03/22	60		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	705.970,87	705.970,87	2.585.925,04	10.414.074,96
31/03/22	61		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	258.169,26	964.140,13	2.844.094,30	10.155.905,70
29/04/22	75		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	785.314,00	785.314,00	3.629.408,30	9.370.591,70
29/04/22	76		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	260.503,66	1.045.817,66	3.889.911,96	9.110.088,04
31/05/22	86		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	828.816,72	828.816,72	4.718.728,68	8.281.271,32
31/05/22	87		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	261.715,66	1.090.532,38	4.980.444,34	8.019.555,66
30/06/22	100		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	831.391,50	831.391,50	5.811.835,84	7.188.164,16
30/06/22	101		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	262.766,74	1.094.158,24	6.074.602,58	6.925.397,42
29/07/22	114		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	836.736,80	836.736,80	6.911.339,38	6.088.660,62

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.0610 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	2022	0020	13.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
29/07/22	115		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	264.147,64	1.100.884,44	7.175.487,02	5.824.512,98
31/08/22	134		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	832.458,44	832.458,44	8.007.945,46	4.992.054,54
31/08/22	135		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	264.147,64	1.096.606,08	8.272.093,10	4.727.906,90
30/09/22	150		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	674.599,45	674.599,45	8.946.692,55	4.053.307,45
30/09/22	151		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	264.147,64	938.747,09	9.210.840,19	3.789.159,81
30/09/22	153		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	155.724,05	1.094.471,14	9.366.564,24	3.633.435,76
30/09/22	154		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	7.358,62	1.101.829,76	9.373.922,86	3.626.077,14
03/10/22	157		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	21.932,31	21.932,31	9.395.855,17	3.604.144,83
28/10/22	165		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	685.536,86	685.536,86	10.081.392,03	2.918.607,97
28/10/22	166		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	266.476,43	952.013,29	10.347.868,46	2.652.131,54
28/10/22	168		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	152.746,09	1.104.759,38	10.500.614,55	2.499.385,45
28/10/22	169		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	7.358,62	1.112.118,00	10.507.973,17	2.492.026,83
30/11/22	188		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	685.536,86	685.536,86	11.193.510,03	1.806.489,97
30/11/22	189		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	267.781,75	953.318,61	11.461.291,78	1.538.708,22
30/11/22	190		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	152.746,09	1.106.064,70	11.614.037,87	1.385.962,13
13/12/22	1		Suplementação (+)		900.000,00	900.000,00	10.714.037,87	2.285.962,13
16/12/22	201		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	667.400,57	667.400,57	11.381.438,44	1.618.561,56
16/12/22	202		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	260.892,59	928.293,16	11.642.331,03	1.357.668,97

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.01.00.00.00.0610 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		
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	2022	0021	13.000.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
16/12/22	204		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	148.610,46	1.076.903,62	11.790.941,49	1.209.058,51
16/12/22	205		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	7.358,62	1.084.262,24	11.798.300,11	1.201.699,89
29/12/22	214		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	694.477,65	694.477,65	12.492.777,76	507.222,24
29/12/22	215		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	264.910,05	959.387,70	12.757.687,81	242.312,19
29/12/22	216		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - INA	161.679,97	1.121.067,67	12.919.367,78	80.632,22

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.03.00.00.00.0610 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	2022	0022	2.800.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.800.000,00	
28/01/22	21		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	48.598,90	48.598,90	48.598,90	2.751.401,10
28/01/22	22		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	119.298,77	167.897,67	167.897,67	2.632.102,33
01/02/22	31		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	46,22	46,22	167.943,89	2.632.056,11
			COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.					
25/02/22	41		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	49.381,19	49.381,19	217.325,08	2.582.674,92
25/02/22	44		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	121.076,03	170.457,22	338.401,11	2.461.598,89
31/03/22	58		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	50.222,42	50.222,42	388.623,53	2.411.376,47
31/03/22	59		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	121.496,26	171.718,68	510.119,79	2.289.880,21
29/04/22	74		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	58.271,87	58.271,87	568.391,66	2.231.608,34
29/04/22	77		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	119.864,30	178.136,17	688.255,96	2.111.744,04
31/05/22	85		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	59.343,96	59.343,96	747.599,92	2.052.400,08
31/05/22	88		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	122.591,83	181.935,79	870.191,75	1.929.808,25
30/06/22	102		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	59.343,96	59.343,96	929.535,71	1.870.464,29
30/06/22	103		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	122.591,83	181.935,79	1.052.127,54	1.747.872,46
29/07/22	113		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	59.343,96	59.343,96	1.111.471,50	1.688.528,50
29/07/22	116		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	122.536,80	181.880,76	1.234.008,30	1.565.991,70
31/08/22	132		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	59.097,10	59.097,10	1.293.105,40	1.506.894,60

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.03.00.00.00.0610 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	2022	0023	2.800.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/08/22	133		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	122.289,94	181.387,04	1.415.395,34	1.384.604,66
30/09/22	149		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	55.427,30	55.427,30	1.470.822,64	1.329.177,36
30/09/22	152		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.161,35	173.588,65	1.588.983,99	1.211.016,01
28/10/22	164		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	55.427,30	55.427,30	1.644.411,29	1.155.588,71
28/10/22	167		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.161,35	173.588,65	1.762.572,64	1.037.427,36
30/11/22	185		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	55.427,30	55.427,30	1.817.999,94	982.000,06
30/11/22	186		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	7.358,62	62.785,92	1.825.358,56	974.641,44
30/11/22	187		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.173,29	180.959,21	1.943.531,85	856.468,15
30/11/22	191		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	908,50	181.867,71	1.944.440,35	855.559,65
13/12/22	1		Suplementação (-)		400.000,00	400.000,00	2.344.440,35	455.559,65
16/12/22	200		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	54.695,09	54.695,09	2.399.135,44	400.864,56
16/12/22	203		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	115.961,56	170.656,65	2.515.097,00	284.903,00
29/12/22	217		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	7.358,62	7.358,62	2.522.455,62	277.544,38
29/12/22	218		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	55.427,30	62.785,92	2.577.882,92	222.117,08
29/12/22	219		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	118.388,97	181.174,89	2.696.271,89	103.728,11
29/12/22	220		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	778,08	181.952,97	2.697.049,97	102.950,03
30/12/22	220		EMPENHO INDEVIDO.	FOLHA DE PAGAMENTO - PEI	778,08	778,08	2.696.271,89	103.728,11

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.062.3.1.90.91.00.00.00.0610 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	2022	0024	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	
01/12/22	194		PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE N° 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	52.026,12	52.026,12	52.026,12	247.973,88
27/12/22	211		PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO N° 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.	FUNDO ESPECIAL DE DESP	28.064,46	28.064,46	80.090,58	219.909,42

São Paulo INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	9.999.9.9.99.99.00.00.00.0610 Reserva De Contingência		
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	2022	0025	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				400.000,00	
13/12/22	1		Suplementação (-)		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00