



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Analítico

Exercício : 2024

### 03.00.00 - INSTITUTO MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

#### 03.01.00 - INST.MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIB. PIRES - IMPRERP

Evento/Custo

##### 001.001 - OUTROS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	385	122	309	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	09/05/2024	26.205,59
Liquidação do Empenho Nro: 122 FOLHA DE PAGAMENTO _ADIANTAMENTO SALARIAL_EFETIVOS E COMISSONADOS_REF.05/2024								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	385	123	323	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	23/05/2024	41.473,96
Liquidação do Empenho Nro: 123 FOLHA DE PAGAMENTO_EFETIVOS E COMISSONADOS_MÊS 05/2024								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	385	123	324	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	23/05/2024	26.474,45
Liquidação do Empenho Nro 123								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	386	128	335	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						3/2024	28/05/2024	6.601,82
Liquidação do Empenho Nro: 128 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSONADOS IMPRERP REF.05/2024_CÓD.1138								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	386	129	336	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						3/2024	28/05/2024	660,18
Liquidação do Empenho Nro: 129 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSONADOS IMPRERP REF.05/2024_CÓD.1646_GILRAT								
09.122.3001.2.364	3.1.91.13.00	389	126	327	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlstórico						3/2024	23/05/2024	5.583,27
Liquidação do Empenho Nro: 126 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL_FOLHA DE PAGAMENTO_EFETIVOS IMPRERP_REF.05/2024								
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	392	19	299	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA			
Hlstórico						28/2023	06/05/2024	1.096,00
Liquidação do Empenho Nro: 19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA I MPRESSORA								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Analítico

Exercício : 2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	394	11	312	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 11						123/2022	10/05/2024	3.259,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL.								
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	394	11	313	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 11						123/2022	10/05/2024	340,20
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	394	18	298	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						169/2018	02/05/2024	1.466,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSUTORIA FINANCEIRA								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	1	316	8968 - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 1						2/2024	10/05/2024	630,79
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2024								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	2	318	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 2						2/2024	13/05/2024	182,02
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2024								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	3	328	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 3						2/2024	27/05/2024	85,77
ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	3	329	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 3						2/2024	27/05/2024	144,39
ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	330	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 4						2/2024	28/05/2024	12,00



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	320	63 - BANCO DO BRASIL S/A	2/2024	14/05/2024	24,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 4								

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	310	63 - BANCO DO BRASIL S/A	2/2024	10/05/2024	12,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 4								

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	308	63 - BANCO DO BRASIL S/A	2/2024	09/05/2024	24,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 4								

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	302	63 - BANCO DO BRASIL S/A	2/2024	07/05/2024	24,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 4								

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	4	291	63 - BANCO DO BRASIL S/A	2/2024	02/05/2024	24,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 4								

### ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	12	293	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	127/2022	02/05/2024	8.701,85
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 12								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	12	294	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	127/2022	02/05/2024	908,15
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 12								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	13	301	9323 - AMERICA NET S.A	150/2022	06/05/2024	869,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 13								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Analítico

Exercício : 2024

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	13	317	9323 - AMERICA NET S.A	150/2022	10/05/2024	869,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 13								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	20	300	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA	28/2023	06/05/2024	250,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 20								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO NAS IMPRESSORAS DO IMPRERP

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	50	322	6604 - BM COMPANY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME	1/2018	21/05/2024	6.221,54
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 50								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	69	295	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	24/2022	02/05/2024	385,25
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 69								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DO ALARME E CÂMERAS 24 HORAS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	69	296	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME	24/2022	02/05/2024	11,91
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 69								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	70	319	9110 - SCHILDS ASSESSORIA EM SEGURANCA E SERVICOS LTDA	9/2023	14/05/2024	1.992,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 70								

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBATE A PRA GA URBANA

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	71	353	10074 - ABOU RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25/2017	29/05/2024	8.000,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 71								

### LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO IMPRERP

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	121	304	9196 - DATAPREV S.A.			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro: 121								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro: 121							93/2022	08/05/2024	1.142,40
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	121	305	9196 - DATAPREV S.A.				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 121							93/2022	08/05/2024	57,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	127	333	9196 - DATAPREV S.A.				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro: 127							93/2022	28/05/2024	1.142,40
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	396	127	334	9196 - DATAPREV S.A.				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 127							93/2022	28/05/2024	57,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	403	10	306	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro: 10							94/2022	08/05/2024	78,40
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SITE DO IMPRERP									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	403	10	307	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 10							94/2022	08/05/2024	1,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	403	76	297	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro: 76							22/2020	02/05/2024	2.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E ADMINISTRAÇÃO D O WEBSITE									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.46.00	404	124	325	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro: 124							3/2024	23/05/2024	2.406,60
FOLHA DE PAGAMENTO_EFETIVOS E COMISSONADOS_MÊS 05/2024_AUX.ALIMENTAÇÃO									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.122.3001.2.364	3.3.90.49.00	405	125	326	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Hlstórico							<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro: 125							3/2024	23/05/2024	359,83



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

### FOLHA DE PAGAMENTO\_EFETIVOS E COMISSONADOS\_MÊS 05/2024\_AUX.TRANSPORTE

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	381	132	341	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	216.410,60

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro: 132  
 FOLHA DE PAGAMENTO\_APOSENTADOS FPREV\_MÊS 05/2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	381	132	342	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	50.402,07

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro 132

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	381	136	349	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	13.318,61

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro: 136  
 FOLHA DE PAGAMENTO\_APOSENTADOS FPREV\_MÊS 05/2024\_SUSPENSOS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	381	136	350	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	1.772,17

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro 136

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	383	133	343	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	73.879,78

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro: 133  
 FOLHA DE PAGAMENTO\_PENSIONISTAS FPREV\_MÊS 05/2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	383	133	344	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	9.015,16

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro 133

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	383	137	351	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	7.710,86

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro: 137  
 FOLHA DE PAGAMENTO\_PENSIONISTAS FPREV\_MÊS 05/2024\_SUSPENSOS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	383	137	352	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	3/2024	28/05/2024	673,81

Histórico  
 Liquidação do Empenho Nro 137

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	398	6	331	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 6						2/2024	28/05/2024	24,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV - BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	398	6	311	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 6						2/2024	10/05/2024	12,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV - BANCO DO BRASIL								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	399	7	321	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 7						2/2024	14/05/2024	12,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM_PRÓ GESTÃO - BANCO DO BRASIL								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	399	77	314	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 77						7/2023	10/05/2024	11.753,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER OS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	399	77	315	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 77						7/2023	10/05/2024	239,86
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	382	130	337	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 130						3/2024	28/05/2024	1.351.953,89
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	382	130	338	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 130						3/2024	28/05/2024	276.044,87
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	382	134	345	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 134						3/2024	28/05/2024	78.365,19
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024_SUSPENSOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	382	134	346	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 134						3/2024	28/05/2024	16.962,74
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	384	131	339	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 131						3/2024	28/05/2024	221.395,37
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2024								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	384	131	340	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 131						3/2024	28/05/2024	35.926,75
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	384	135	347	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 135						3/2024	28/05/2024	15.981,19
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2024_SUSPENSOS								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	384	135	348	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 135						3/2024	28/05/2024	2.069,49
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	402	5	332	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 5						2/2024	28/05/2024	12,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL								
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	402	5	303	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 5						2/2024	07/05/2024	72,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL								
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	402	5	292	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 5						2/2024	02/05/2024	60,00
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL								

**Total Evento/Custo 2.534.247,58**





# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Analítico

Exercício : 2024

Total UNIDADE 2.534.247,58

Total ÓRGÃO 2.534.247,58

### Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

001.001 - OUTROS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	306	306	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 306.						3/2024	23/05/2024	2.690,99
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	310	310	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 310.						3/2024	28/05/2024	4.746,79
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	319	319	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 319.						3/2024	28/05/2024	653,22
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	313	313	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 313.						3/2024	28/05/2024	13,00
Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO DENTALPLUS_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	341	341	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 341.						3/2024	28/05/2024	13,00
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	325	325	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 325.						3/2024	28/05/2024	26,00
Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
	2.1.8.8.1.01.11.330	60330	307	307	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.			
Hlstórico								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 307.						3/2024	23/05/2024	2.017,89
Despesa Extraorçamentária-CONVÊNIO MÉDICO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.801	60801	326	326	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 326.						3/2024	28/05/2024	27.846,98
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.801	60801	333	333	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 333.						3/2024	28/05/2024	1.650,00
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.801	60801	351	351	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 351.						3/2024	28/05/2024	990,00
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.802	60802	317	317	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 317.						3/2024	28/05/2024	53.278,64
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.802	60802	323	323	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 323.						3/2024	28/05/2024	330,00
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.11.802	60802	345	345	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 345.						3/2024	28/05/2024	5.665,00
Despesa Extraorçamentária_PLENA SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	330	330	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 330.						3/2024	28/05/2024	1.823,25
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	336	336	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
						Processo	Data	Valor



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 336.						3/2024	28/05/2024	167,99
Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	353	353	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 353.						3/2024	28/05/2024	117,37
Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	311	311	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 311.						3/2024	28/05/2024	6.791,28
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	320	320	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 320.						3/2024	28/05/2024	28,24
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	339	339	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 339.						3/2024	28/05/2024	435,25
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	331	331	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 331.						3/2024	28/05/2024	2.646,79
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	337	337	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 337.						3/2024	28/05/2024	954,99
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	316	316	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 316.						3/2024	28/05/2024	21.898,42
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	322	322	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico								
						Processo	Data	Valor



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 322.						3/2024	28/05/2024	8.754,24
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	344	344	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 344.						3/2024	28/05/2024	1.086,42
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	348	348	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 348.						3/2024	28/05/2024	326,28
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	332	332	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 332.						3/2024	28/05/2024	12.649,53
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	338	338	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 338.						3/2024	28/05/2024	2.861,69
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	354	354	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 354.						3/2024	28/05/2024	336,86
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	356	356	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 356.						3/2024	28/05/2024	632,30
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	318	318	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 318.						3/2024	28/05/2024	65.805,25
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	324	324	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 324.						3/2024	28/05/2024	10.379,59
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	346	346	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 346.						3/2024	28/05/2024	1.106,20
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	349	349	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 349.						3/2024	28/05/2024	1.132,49
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	328	328	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 328.						3/2024	28/05/2024	100,00
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	335	335	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 335.						3/2024	28/05/2024	39,24
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	329	329	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 329.						3/2024	28/05/2024	2.726,47
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	352	352	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 352.						3/2024	28/05/2024	292,84
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	297	297	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 297.						127/2022	02/05/2024	461,28
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.2968_MAGMA								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	300	300	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 300.						93/2022	08/05/2024	57,60
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.61687_DATAPREV								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	302	302	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 302.						123/2022	10/05/2024	172,80
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.2987_MAGMA								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	305	305	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 305.						3/2024	23/05/2024	13.789,75
Despesa Extraorçamentária_IRRF FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	309	309	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 309.						93/2022	28/05/2024	57,60
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.63761_DATAPREV								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	327	327	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 327.						3/2024	28/05/2024	2.583,05
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	334	334	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 334.						3/2024	28/05/2024	2.767,51
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	350	350	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 350.						3/2024	28/05/2024	35,10
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	355	355	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 355.						3/2024	28/05/2024	41,51
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	299	299	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
						Processo	Data	Valor



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 299.						24/2022	02/05/2024	11,91
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.3130_ECAM								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	301	301	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 301.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.112_IM1						94/2022	08/05/2024	1,60
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	304	304	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 304.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.115_IM1 SERV.						7/2023	10/05/2024	239,86
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	298	298	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 298.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL_RETIDO NF.2968_MAGMA						127/2022	02/05/2024	446,87
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	303	303	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 303.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_PIS_COFINS_CSLL_RETIDO NF.2987_MAGMA						123/2022	10/05/2024	167,40
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.323	60323	314	314	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 314.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024						3/2024	28/05/2024	11.261,21
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.323	60323	342	342	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 342.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024						3/2024	28/05/2024	73,66
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.324	60324	315	315	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 315.						Processo	Data	Valor
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024						3/2024	28/05/2024	13.597,83
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.324	60324	343	343	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico								
						Processo	Data	Valor



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Exercício : 2024

Liquidação do Empenho Nro 343.						3/2024	28/05/2024	1.022,65
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	312	312	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 312.						3/2024	28/05/2024	84.283,54
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	321	321	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 321.						3/2024	28/05/2024	13.062,33
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	340	340	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 340.						3/2024	28/05/2024	5.935,25
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	347	347	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 347.						3/2024	28/05/2024	610,72
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2024								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.3.01.02.008	60827	308	308	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 308.						3/2024	23/05/2024	3.192,09
Despesa Extraorçamentária_INSS FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2024								
							<b>Total Evento/Custo</b>	<b>396.887,61</b>
Evento/Custo								
003.002 - Variação Patrimonial Diminutiv								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	357	357	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 357						2/2024	29/05/2024	80.272,04
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	358	358	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlístico								
Liquidação do Empenho Nro 358						2/2024	29/05/2024	12.848,93





# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2024 à 29/05/2024

Analítico

Exercício : 2024

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	359	359	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	8.866,01
Liquidação do Empenho Nro 359								
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	360	360	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	7.913,92
Liquidação do Empenho Nro 360								
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	361	361	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	77.443,53
Liquidação do Empenho Nro 361								
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	362	362	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	3.386,29
Liquidação do Empenho Nro 362								
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	363	363	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	2.268,54
Liquidação do Empenho Nro 363								
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	364	364	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	29/05/2024	6.967,74
Liquidação do Empenho Nro 364								
<b>Total Evento/Custo</b>								<b>199.967,00</b>
<b>Total Orçamentário</b>								<b>2.534.247,58</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>								<b>596.854,61</b>
<b>Total Orçamentário Geral</b>								<b>2.534.247,58</b>
<b>Total Extraorçamentário Geral</b>								<b>596.854,61</b>
<b>Total Restos A Pagar</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>3.131.102,19</b>