



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025

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	373	128	312	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	13/05/2025	1.803,36
Liquidação do Empenho Nro: 128								
FOLHA DE PAGAMENTO_RESCISÃO_ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	128	313	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	13/05/2025	110,41
Liquidação do Empenho Nro 128								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	129	314	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	14/05/2025	26.871,45
Liquidação do Empenho Nro: 129								
FOLHA DE PAGAMENTO_ADIANTAMENTO SALARIAL_MÊS 05/2025								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	133	319	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	27/05/2025	45.997,99
Liquidação do Empenho Nro: 133								
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	133	320	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	27/05/2025	25.533,29
Liquidação do Empenho Nro 133								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	112	35	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico						3/2024	16/05/2025	-574,07
Anulação da Liquidação Nro: 262 do Empenho Nro: 112								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	113	36	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico						3/2024	16/05/2025	-57,41
Anulação da Liquidação Nro: 263 do Empenho Nro: 113								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	145	343	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico						Processo	Data	Valor



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025

Liquidação do Empenho Nro: 145					3/2024	30/05/2025	6.834,00
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.05/2025_CÓD.1138							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	146	344	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 146					3/2024	30/05/2025	683,40
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.05/2025_CÓD.1646							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.1.91.13.00	377	136	323	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 136					3/2024	27/05/2025	6.102,16
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL_FOLHA DE PAGAMENTO ADM IMPRERP_MÊS 05/2025							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	10	297	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 10					28/2023	05/05/2025	1.355,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA I							
MPRESSORA							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Anulação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	96	37	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		
Histórico					Processo	Data	Valor
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 96					4/2024	20/05/2025	-1.309,20
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	131	317	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 131					4/2024	20/05/2025	2.000,00
ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DO IMPRERP							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	1	307	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 1					123/2022	12/05/2025	3.259,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CO							
NSULTORIA ATUARIAL.							
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	1	308	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP		
Histórico					Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 1					123/2022	12/05/2025	340,20
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor		
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	51	309	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025									
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 51						7/2024	12/05/2025	4.400,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	2	294	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 2						127/2022	02/05/2025	8.701,85	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	2	295	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 2						127/2022	02/05/2025	908,15	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	11	296	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 11						28/2023	05/05/2025	250,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO NAS IMPRESSORAS DO IMPRERP									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	304	9323 - AMERICA NET S.A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 12						150/2022	07/05/2025	827,29	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	305	9323 - AMERICA NET S.A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 12						150/2022	07/05/2025	41,71	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	13	299	9196 - DATAPREV S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 13						93/2022	05/05/2025	1.142,40	
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	13	300	9196 - DATAPREV S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 13						93/2022	05/05/2025	57,60	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	16	311	126 - CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 16						2/2024	13/05/2025	200,03	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025									
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO 2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	315	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	15/05/2025	38,07	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	290	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	02/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	324	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	28/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	69	292	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 69						24/2022	02/05/2025	401,97	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES.									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	69	293	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 69						24/2022	02/05/2025	21,16	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Anulação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	97	38	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 97						4/2024	20/05/2025	-50,00	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	132	318	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 132						4/2024	20/05/2025	1.000,00	
ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DO IMPRERP									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	391	9	298	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 9						94/2022	05/05/2025	80,00	
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SITE DO IMPRERP									



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.46.00	392	134	321	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 134						3/2024	27/05/2025	2.051,12	
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025_AUX.ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.49.00	393	135	322	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 135						3/2024	27/05/2025	394,30	
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025_AUX.TRANSPORTE									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	139	331	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 139						3/2024	29/05/2025	933.223,68	
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	139	332	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 139						3/2024	29/05/2025	228.230,58	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	143	339	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 143						3/2024	30/05/2025	14.442,39	
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	143	340	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 143						3/2024	30/05/2025	4.329,89	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	140	333	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 140						3/2024	29/05/2025	203.185,46	
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FPREV_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	140	334	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 140						3/2024	29/05/2025	24.562,48	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025									
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	144	341	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 144						3/2024	30/05/2025	8.817,15	
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	144	342	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 144						3/2024	30/05/2025	39,24	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	325	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	29/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	302	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	05/05/2025	63,45	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	306	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	12/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.35.00	383	8	310	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 8						110/2022	13/05/2025	4.127,50	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	21	316	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	20/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - PRÓ GESTÃO - BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	21	303	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	07/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - PRÓ GESTÃO - BANCO DO BRASIL									



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	78	301	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA	7/2023	05/05/2025	5.756,92
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro: 78								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER OS REQUIS								
ITOS DO PRÓ-GESTÃO								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	137	327	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	29/05/2025	1.002.750,56
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro: 137								
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	137	328	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	29/05/2025	191.748,52
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 137								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	141	335	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	30/05/2025	33.248,06
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro: 141								
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	141	336	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	30/05/2025	4.728,16
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 141								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	138	329	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	29/05/2025	122.578,63
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro: 138								
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	138	330	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	29/05/2025	23.928,64
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 138								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	142	337	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO	3/2024	30/05/2025	17.214,15
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro: 142								
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025									
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	142	338	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 142						3/2024	30/05/2025	1.852,13	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	326	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	29/05/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	291	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	02/05/2025	38,07	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL									
Total Evento/Custo								2.964.371,27	
Total UNIDADE								2.964.371,27	
Total ÓRGÃO								2.964.371,27	

Despesa Extraorçamentária

Evento/Custo

001.001 - OUTROS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	308	308	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 308.						3/2024	27/05/2025	2.807,32	
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	329	329	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 329.						3/2024	29/05/2025	151,80	
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	320	320	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 320.						3/2024	29/05/2025	379,50	
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	327	327	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 327.						3/2024	29/05/2025	684,38	
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	315	315	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 315.						3/2024	29/05/2025	65,00	
Despesa Extraorçamentária_DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	325	325	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 325.						3/2024	29/05/2025	13,00	
Despesa Extraorçamentária_DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	338	338	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 338.						3/2024	29/05/2025	325,00	
Despesa Extraorçamentária_DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.330	60330	310	310	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 310.						3/2024	27/05/2025	462,71	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE NOTREDAME_RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.803	60834	316	316	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 316.						3/2024	29/05/2025	8.561,22	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	332	332	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 332.						3/2024	29/05/2025	21.764,82	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	341	341	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 341.						3/2024	29/05/2025	880,24	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_BIOVIDA_FOLHA PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Exercício : 2025									
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	358	358	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 358.						3/2024	30/05/2025	880,24	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAUDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.805	60836	321	321	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 321.						3/2024	29/05/2025	26.600,00	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_MEDICAL HEALT_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	337	337	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 337.						3/2024	29/05/2025	55.100,00	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	344	344	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 344.						3/2024	29/05/2025	1.140,00	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_MEDICAL HEALTH_FOLHA PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	361	361	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 361.						3/2024	30/05/2025	760,00	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAUDE MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	330	330	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 330.						3/2024	29/05/2025	6.956,43	
Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	340	340	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 340.						3/2024	29/05/2025	155,46	
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	356	356	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 356.						3/2024	30/05/2025	69,19	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025
_SUSPENSOS

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	312	312	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 312.

Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025

Processo	Data	Valor
3/2024	29/05/2025	4.378,55

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	346	346	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 346.

Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS

Processo	Data	Valor
3/2024	30/05/2025	97,36

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	333	333	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 333.

Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025

Processo	Data	Valor
3/2024	29/05/2025	10.620,94

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	342	342	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 342.

Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025

Processo	Data	Valor
3/2024	29/05/2025	954,99

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	359	359	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 359.

Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUS
PENSOS

Processo	Data	Valor
3/2024	30/05/2025	662,72

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.005	60833	334	334	63 - BANCO DO BRASIL S/A

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 334.

Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025

Processo	Data	Valor
3/2024	29/05/2025	1.844,76

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	317	317	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 317.

Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025

Processo	Data	Valor
3/2024	29/05/2025	14.881,24

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	326	326	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 326.					3/2024	29/05/2025	9.957,50
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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	349	349	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 349.					3/2024	30/05/2025	39,96
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<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	355	355	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 355.					3/2024	30/05/2025	326,28
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSO							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	322	322	63 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 322.					3/2024	29/05/2025	9.871,86
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	328	328	63 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 328.					3/2024	29/05/2025	793,48
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	352	352	63 - BANCO DO BRASIL S/A		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 352.					3/2024	30/05/2025	525,99
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<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	339	339	9010 - BANCO BRADESCO SA		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 339.					3/2024	29/05/2025	62.507,98
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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	345	345	9010 - BANCO BRADESCO SA		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 345.					3/2024	29/05/2025	5.281,86



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025									
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	362	362	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 362.						3/2024	30/05/2025	1.343,39	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025									
_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	313	313	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 313.						3/2024	29/05/2025	49.443,09	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	323	323	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 323.						3/2024	29/05/2025	8.197,98	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	347	347	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 347.						3/2024	30/05/2025	3.147,10	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_S									
USPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	353	353	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 353.						3/2024	30/05/2025	867,52	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2025_S									
USPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	336	336	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 336.						3/2024	29/05/2025	1.520,78	
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	363	363	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 363.						3/2024	30/05/2025	39,24	
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

2.1.8.8.1.01.99.019	60305	331	331	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 331.					3/2024	29/05/2025	11.099,69
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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		357	357	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 357.					3/2024	30/05/2025	332,72
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<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		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 302.					127/2022	02/05/2025	461,28
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3587_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		303	303	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 303.					93/2022	05/05/2025	57,60
Despesa Extraorçamentária_IRRF NF.86226_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		304	304	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 304.					150/2022	07/05/2025	41,71
Despesa Extraorçamentária_IRRF NF.395210_VERO S.A._AMERICA NET							
<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		306	306	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 306.					123/2022	12/05/2025	172,80
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3606_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		335	335	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 335.					3/2024	29/05/2025	52.563,24
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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		343	343	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES		
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 343.					3/2024	29/05/2025	12.947,73
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA PENSIONISTAS FPREV_MÊS 05/2025							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025

2.1.8.8.1.01.99.020	60311	360	360	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 360.					3/2024	30/05/2025	281,63
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<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	300	300	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 300.					24/2022	02/05/2025	21,16
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.4703_ECAM							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
2.1.8.8.1.01.99.033	60314	301	301	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 301.					127/2022	02/05/2025	446,87
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3587_MAGMA							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
2.1.8.8.1.01.99.033	60314	305	305	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 305.					123/2022	12/05/2025	167,40
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3606_MAGMA							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		
2.1.8.8.1.01.99.323	60323	318	318	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 318.					3/2024	29/05/2025	5.027,42
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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	350	350	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 350.					3/2024	30/05/2025	40,00
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<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	319	319	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 319.					3/2024	29/05/2025	9.667,99
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025							
<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	351	351	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 351.					3/2024	30/05/2025	445,56
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025									
2.1.8.8.1.01.99.325		60325	309	309	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 309.					3/2024	27/05/2025	14.875,56		
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	314	314	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 314.					3/2024	29/05/2025	52.258,80		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	324	324	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 324.					3/2024	29/05/2025	4.034,57		
Despesa Extraorçamentária_IRRF FOLHA DE PAGAMENTO_MÊS 05/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	348	348	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 348.					3/2024	30/05/2025	432,19		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	354	354	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 354.					3/2024	30/05/2025	658,33		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 05/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.3.01.02.008	60827	307	307	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 307.					3/2024	13/05/2025	110,41		
Despesa Extraorçamentária_INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_RESCISÃO_ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.3.01.02.008	60827	311	311	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 311.					3/2024	27/05/2025	2.362,40		
Despesa Extraorçamentária_INSS RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 05/2025									
							Total Evento/Custo		483.567,94
Evento/Custo									
003.002 - Variação Patrimonial Diminutiv									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/05/2025 à 30/05/2025

Analítico

Exercício : 2025									
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	364	364	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 364						2/2024	30/05/2025	4.833,73	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	365	365	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 365						2/2024	30/05/2025	34.849,87	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	366	366	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 366						2/2024	30/05/2025	797,79	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	367	367	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 367						2/2024	30/05/2025	0,04	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	368	368	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 368						2/2024	30/05/2025	1.091,58	
Total Evento/Custo									41.573,01
Total Orçamentário									2.964.371,27
Total Extraorçamentário									525.140,95
Total Orçamentário Geral									2.964.371,27
Total Extraorçamentário Geral									525.140,95
Total Restos A Pagar									0,00
Total Geral									3.489.512,22