



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

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	149	372	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	11/06/2025	3.358,79
Liquidação do Empenho Nro: 149								
FOLHA DE PAGAMENTO_FÉRIAS EM PECÚNIA DA SERVIDORA NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	150	373	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	12/06/2025	28.026,01
Liquidação do Empenho Nro: 150								
FOLHA DE PAGAMENTO_ADIANTAMENTO SALARIAL_MÊS 06/2025								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	156	380	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	25/06/2025	45.104,15
Liquidação do Empenho Nro: 156								
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 06/2025								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	156	381	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Histórico						3/2024	25/06/2025	25.427,22
Liquidação do Empenho Nro 156								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	160	385	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico						3/2024	26/06/2025	6.834,00
Liquidação do Empenho Nro: 160								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.06/2025_CÓD.1138								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	162	386	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico						3/2024	26/06/2025	683,40
Liquidação do Empenho Nro: 162								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.06/2025_CÓD.1646								
09.122.3001.2.364	3.1.91.13.00	377	159	384	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						3/2024	26/06/2025	6.102,16
Liquidação do Empenho Nro: 159								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL_FOLHA DE PAGAMENTO ADM IMPRERP_MÊS 06/2025								
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= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025

09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	10	353	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 10						28/2023	02/06/2025	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	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	153	376	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 153						8/2025	16/06/2025	3.500,00	
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL DA AB									
IPEM									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	1	366	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 1						123/2022	09/06/2025	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	367	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 1						123/2022	09/06/2025	340,20	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	51	369	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 51						7/2024	10/06/2025	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	350	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 2						127/2022	02/06/2025	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	351	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 2						127/2022	02/06/2025	908,15	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	11	352	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 11						28/2023	02/06/2025	250,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO NAS IMPRESSORAS DO IMPRERP									



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	362	9323 - AMERICA NET S.A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 12						150/2022	06/06/2025	827,29	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	363	9323 - AMERICA NET S.A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 12						150/2022	06/06/2025	41,71	
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	13	364	9196 - DATAPREV S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 13						93/2022	08/06/2025	1.142,40	
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	13	365	9196 - DATAPREV S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 13						93/2022	08/06/2025	57,60	
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	17	358	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 17						2/2024	05/06/2025	149,11	
ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2025									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	17	408	1663 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 17						2/2024	30/06/2025	149,11	
ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2025									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	355	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	04/06/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	345	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	02/06/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
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= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	368	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	09/06/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	371	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	11/06/2025	38,07	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	387	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	26/06/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	69	347	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 69						24/2022	02/06/2025	401,97	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES.									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	69	348	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 69						24/2022	02/06/2025	21,16	
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	152	375	11129 - DANIELLE MARIANA ALVES				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 152						8/2025	16/06/2025	500,00	
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL DA AB IPEM									
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	154	377	11130 - TAPEÇARIA BREJÃO LTDA - EPP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 154						5/2025	18/06/2025	4.850,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS									
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	391	9	356	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 9						94/2022	04/06/2025	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= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	391	130	361	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 130						4/2025	05/06/2025	2.600,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, SERVIDORES, BACKUP EM NUVEM 2TB, (1 SERVIDOR, 6 NOTEBOOKS, 5 DESKTOPS)									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.46.00	392	157	382	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 157						3/2024	25/06/2025	2.563,90	
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 06/2025_AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.122.3001.2.364	3.3.90.49.00	393	158	383	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 158						3/2024	25/06/2025	675,30	
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 06/2025_AUXÍLIO TRANSPORTE									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	169	400	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 169						3/2024	27/06/2025	916.206,37	
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	169	401	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 169						3/2024	27/06/2025	226.236,50	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	171	404	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 171						3/2024	27/06/2025	28.171,91	
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	171	405	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 171						3/2024	27/06/2025	6.799,55	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	170	402	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 170						3/2024	27/06/2025	208.932,04	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025									
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	170	403	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 170						3/2024	27/06/2025	24.636,29	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	172	406	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 172						3/2024	27/06/2025	3.036,00	
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	388	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	26/06/2025	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	360	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	05/06/2025	76,14	
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	370	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 8						110/2022	11/06/2025	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	359	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	05/06/2025	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	379	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	25/06/2025	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	390	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	26/06/2025	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	407	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 21						2/2024	30/06/2025	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	78	357	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 78						7/2023	04/06/2025	5.756,92	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER OS REQUIS									
ITOS DO PRÓ-GESTÃO									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	147	349	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIP				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 147						8/2025	02/06/2025	1.400,00	
PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	148	354	675 - TEATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 148						8/2025	03/06/2025	11.747,10	
DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA NO CONGRE									
SSO NACIONAL DA ABIPEM									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	151	374	2800 - APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E C				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 151						9/2025	16/06/2025	800,00	
FILIAÇÃO DO IMPRERP À ASSOCIAÇÃO APEPREM									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	155	378	11131 - MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 155						10/2025	25/06/2025	1.589,00	
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	163	391	11131 - MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 163						10/2025	26/06/2025	1.035,00	
DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM									
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= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	173	409	11139 - FOZ FALLS TURISMO E VIAGENS LTDA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 173						8/2025	30/06/2025	1.900,00	
DESPESA COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL DA ABIPE									
M									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	164	392	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 164						3/2024	27/06/2025	996.886,69	
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	164	393	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 164						3/2024	27/06/2025	193.002,71	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	166	396	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 166						3/2024	27/06/2025	42.288,79	
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	166	397	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 166						3/2024	27/06/2025	3.135,18	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	165	394	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 165						3/2024	27/06/2025	119.037,21	
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	165	395	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 165						3/2024	27/06/2025	23.667,23	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	167	398	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro: 167						3/2024	27/06/2025	26.760,47	
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FFIN_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	167	399	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025									
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 167						3/2024	27/06/2025	2.079,44	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	389	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	26/06/2025	12,69	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	346	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	02/06/2025	38,07	
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL									
Total Evento/Custo								3.001.822,11	
Total UNIDADE								3.001.822,11	
Total ÓRGÃO								3.001.822,11	
Despesa Extraorçamentária									
<u>Evento/Custo</u>									
001.001 - OUTROS									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	376	376	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 376.						3/2024	25/06/2025	2.807,32	
Despesa Extraorçamentária									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	405	405	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 405.						3/2024	27/06/2025	151,80	
Despesa Extraorçamentária									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	387	387	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 387.						3/2024	27/06/2025	379,50	
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_M									
ÊS 06/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	401	401	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025

Liquidação do Empenho Nro 401.
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_M
ÊS 06/2025_SUSPENSOS

3/2024

27/06/2025

684,38

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	384	384	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 384.
Despesa Extraorçamentária_PLANO ODONTOLÓGICO DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUND
O FINANCEIRO_MÊS 06/2025

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
65,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	392	392	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 392.
Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO ODONTOLÓGICO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEI
RO_MÊS 06/2025

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
13,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	412	412	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 412.
Despesa Extraorçamentária

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
260,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	427	427	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 427.
Despesa Extraorçamentária

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
65,00

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.330	60330	379	379	9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 379.
Despesa Extraorçamentária

Processo
3/2024

Data
25/06/2025

Valor
408,78

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.803	60834	385	385	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 385.
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIR
O_MÊS 06/2025

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
8.121,10

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	408	408	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE

Histórico

Liquidação do Empenho Nro 408.

Processo
3/2024

Data
27/06/2025

Valor
23.965,42



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025									
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	416	416	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 416.						3/2024	27/06/2025	880,24	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.805	60836	389	389	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 389.						3/2024	27/06/2025	26.220,00	
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FI									
NANCEIRO_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	411	411	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 411.						3/2024	27/06/2025	52.440,00	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	419	419	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 419.						3/2024	27/06/2025	1.140,00	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	426	426	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 426.						3/2024	27/06/2025	2.280,00	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	406	406	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 406.						3/2024	27/06/2025	6.732,99	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	415	415	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 415.						3/2024	27/06/2025	155,46	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	423	423	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico						Processo	Data	Valor	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
Liquidação do Empenho Nro 423. Despesa Extraorçamentária					3/2024	27/06/2025	322,23		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	382	382	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 382. Despesa Extraorçamentária_SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025					3/2024	27/06/2025	4.380,80		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	403	403	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 403. Despesa Extraorçamentária					3/2024	27/06/2025	11.269,02		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	414	414	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 414. Despesa Extraorçamentária					3/2024	27/06/2025	954,99		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	422	422	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 422. Despesa Extraorçamentária					3/2024	27/06/2025	204,56		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.005	60833	404	404	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 404. Despesa Extraorçamentária					3/2024	27/06/2025	1.484,46		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	386	386	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 386. Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025					3/2024	27/06/2025	14.132,99		
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	393	393	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 393. Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025					3/2024	27/06/2025	10.315,15		
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= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	399	399	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 399.						3/2024	27/06/2025	888,73	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	390	390	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 390.						3/2024	27/06/2025	10.608,79	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06 /2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	395	395	63 - BANCO DO BRASIL S/A				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 395.						3/2024	27/06/2025	793,48	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BB_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06 /2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	413	413	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 413.						3/2024	27/06/2025	63.539,56	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	420	420	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 420.						3/2024	27/06/2025	5.316,43	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	428	428	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 428.						3/2024	27/06/2025	1.679,13	
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	383	383	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico						Processo	Data	Valor	
Liquidação do Empenho Nro 383.						3/2024	27/06/2025	51.009,93	
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO O_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	391	391	9010 - BANCO BRADESCO SA				



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 391.					3/2024	27/06/2025	8.564,92		
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO									
_MÊS 06/2025									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	398	398	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 398.					3/2024	27/06/2025	1.115,38		
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO									
O_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	400	400	9010 - BANCO BRADESCO SA				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 400.					3/2024	27/06/2025	435,11		
Despesa Extraorçamentária_CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO									
_MÊS 06/2025_SUSPENSOS									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	410	410	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 410.					3/2024	27/06/2025	1.474,44		
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	418	418	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 418.					3/2024	27/06/2025	39,24		
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	425	425	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 425.					3/2024	27/06/2025	46,34		
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	407	407	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 407.					3/2024	27/06/2025	11.243,50		
Despesa Extraorçamentária									
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor				
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	424	424	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.				
Histórico					Processo	Data	Valor		
Liquidação do Empenho Nro 424.					3/2024	27/06/2025	188,91		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	409	409	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 409.						3/2024	27/06/2025	50.092,98
Despesa Extraorçamentária								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	417	417	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 417.						3/2024	27/06/2025	12.947,73
Despesa Extraorçamentária								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	421	421	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 421.						3/2024	27/06/2025	1.820,57
Despesa Extraorçamentária								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	369	369	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 369.						24/2022	02/06/2025	21,16
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.4876_ECAM								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	370	370	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 370.						127/2022	02/06/2025	446,87
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3632_MAGMA								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	374	374	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 374.						123/2022	09/06/2025	167,40
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3651_MAGMA								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.323	60323	380	380	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 380.						3/2024	27/06/2025	4.558,46
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.323	60323	396	396	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Histórico								
Liquidação do Empenho Nro 396.								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025_S						3/2024	27/06/2025	508,96
USPENSOS								
<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	381	381	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 381.						3/2024	27/06/2025	9.549,56
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025								
<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	397	397	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 397.						3/2024	27/06/2025	450,06
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025_SU								
SPENSOS								
<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	371	371	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 371.						127/2022	02/06/2025	461,28
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3632_MAGMA								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	372	372	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 372.						150/2022	06/06/2025	41,71
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FATURA AMERICA NET_VERO								
<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	373	373	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 373.						93/2022	08/06/2025	57,60
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.88901_DATAPREV								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	375	375	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 375.						123/2022	09/06/2025	172,80
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3651_MAGMA								
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	378	378	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 378.						3/2024	25/06/2025	14.823,42
Despesa Extraorçamentária								
<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	388	388	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Exercício : 2025									
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 388.					3/2024	27/06/2025	53.534,78		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	394	394	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 394.					3/2024	27/06/2025	3.732,95		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025									
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>				
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	402	402	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 402.					3/2024	27/06/2025	959,95		
Despesa Extraorçamentária_IRRF_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS_FUNDO FINANCEIRO_MÊS 06/2025_SUSP ENSOS									
<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	377	377	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 377.					3/2024	25/06/2025	2.362,40		
Despesa Extraorçamentária									
Total Evento/Custo							483.488,72		
<u>Evento/Custo</u>									
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	429	429	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 429					2/2024	30/06/2025	1.578,51		
<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	430	430	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 430					2/2024	30/06/2025	5.678,81		
<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	431	431	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 431					2/2024	30/06/2025	7.692,08		
<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	432	432	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>					<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>		
Liquidação do Empenho Nro 432					2/2024	30/06/2025	3.895,98		



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 02/06/2025 à 30/06/2025

Analítico

Exercício : 2025									
<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	433	433	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 433						2/2024	30/06/2025		32.407,55
<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	434	434	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP				
<u>Histórico</u>						<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 434						2/2024	30/06/2025		808,75
Total Evento/Custo									52.061,68
Total Orçamentário									3.001.822,11
Total Extraorçamentário									535.550,40
Total Orçamentário Geral									3.001.822,11
Total Extraorçamentário Geral									535.550,40
Total Restos A Pagar									0,00
Total Geral									3.537.372,51