



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Analítico

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	271	685	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	04/11/2025	3.358,79
Liquidação do Empenho Nro: 271 FOLHA DE PAGAMENTO_1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE R MAGALHAES								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	272	687	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	04/11/2025	4.996,17
Liquidação do Empenho Nro: 272 FOLHA DE PAGAMENTO_1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA IVANI FARIAS								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	273	686	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	04/11/2025	14.988,52
Liquidação do Empenho Nro: 273 FOLHA DE PAGAMENTO_FÉRIAS EM PECÚNIA DA SERVIDORA IVANI FARIAS								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	275	691	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	10/11/2025	28.026,01
Liquidação do Empenho Nro: 275 FOLHA DE PAGAMENTO_ADIANTAMENTO SALARIAL_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	293	725	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	18/11/2025	9.278,98
Liquidação do Empenho Nro: 293 FOLHA DE PAGAMENTO_FÉRIAS EM PECÚNIA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DANIELLE MARIANA ALVES								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	294	726	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	18/11/2025	3.092,99
Liquidação do Empenho Nro: 294 FOLHA DE PAGAMENTO_1/3 FÉRIAS DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DANIELLE MARIANA ALVES								
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	296	730	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	24/11/2025	44.851,31
Liquidação do Empenho Nro: 296 FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.1.90.11.00	373	296	731	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						3/2024	24/11/2025	25.525,41
Liquidação do Empenho Nro 296								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	308	756	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						3/2024	28/11/2025	6.834,00
Liquidação do Empenho Nro: 308								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.11/2025_CÓD.1138								
09.122.3001.2.364	3.1.90.13.00	374	309	757	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						3/2024	28/11/2025	683,40
Liquidação do Empenho Nro: 309								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL INSS - COMISSIONADOS IMPRERP REF.11/2025_CÓD.1646								
09.122.3001.2.364	3.1.91.13.00	377	299	734	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlstórico						3/2024	24/11/2025	6.102,16
Liquidação do Empenho Nro: 299								
CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025								
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	10	673	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA			
Hlstórico						28/2023	03/11/2025	1.355,75
Liquidação do Empenho Nro: 10								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA I								
MPRESSORA								
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	230	49	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL			
Hlstórico						4/2024	10/11/2025	-474,61
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 230								
09.122.3001.2.364	3.3.90.30.00	380	277	692	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL			
Hlstórico						4/2024	10/11/2025	1.570,00
Liquidação do Empenho Nro: 277								
ADIANTAMENTO PARA AS DESPESAS DO IMPRERP								
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	1	694	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						123/2022	10/11/2025	3.259,80
Liquidação do Empenho Nro: 1								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CO								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Analítico

Exercício : 2025

NSULTORIA ATUARIAL.

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	1	695	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 1						123/2022	10/11/2025	340,20
09.122.3001.2.364	3.3.90.35.00	382	51	697	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 51						7/2024	10/11/2025	4.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	2	674	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 2						127/2022	03/11/2025	8.701,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	2	675	8979 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 2						127/2022	03/11/2025	908,15
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	11	672	7199 - INFRA INFORMÁTICA LTDA			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 11						28/2023	03/11/2025	250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO NAS IMPRESSORAS DO IMPRERP								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	758	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 12						150/2022	28/11/2025	827,29
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	759	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 12						150/2022	28/11/2025	41,71
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	51	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Anulação da Liquidação Nro: 758 do Empenho Nro: 12						150/2022	28/11/2025	-827,29
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Anulação	Fornecedor			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Analítico

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	53	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Anulação Automática da Liquidação 759, do Empenho Nro 12						150/2022	28/11/2025	-41,71
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	760	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 12						150/2022	28/11/2025	827,29
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	12	761	9323 - AMERICA NET S.A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 12						150/2022	28/11/2025	41,71
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	13	681	9196 - DATAPREV S.A.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 13						93/2022	04/11/2025	1.200,00
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV PARA GARANTIR CONTINUIDADE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	682	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	04/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	690	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	10/11/2025	26,16
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	676	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	03/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	700	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	13/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - TAXA ADM - BANCO DO BRASIL								
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	18	721	63 - BANCO DO BRASIL S/A			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	18/11/2025	52,32
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	735	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	27/11/2025	13,08
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	727	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 18						2/2024	19/11/2025	13,08
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	667	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 69						24/2022	03/11/2025	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	668	6623 - E.CAM CAMERAS E ALARMES LTDA - ME			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 69						24/2022	03/11/2025	21,16
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Anulação	Fornecedor			
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	231	50	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Anulação Automática da Liquidação do Empenho Nro 231						4/2024	10/11/2025	-522,99
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.122.3001.2.364	3.3.90.39.00	384	278	693	9123 - GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 278						4/2024	10/11/2025	1.430,00
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	130	666	9065 - WILLIANS CARDOSO DO NASCIMENTO 35099535844			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 130						4/2025	03/11/2025	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			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.122.3001.2.364	3.3.90.40.00	391	203	669	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 203						94/2022	03/11/2025	80,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA SITE DO IMPRERP								
09.122.3001.2.364	3.3.90.46.00	392	297	732	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 297						3/2024	24/11/2025	2.307,51
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025_AUX.ALIMENTAÇÃO								
09.122.3001.2.364	3.3.90.49.00	393	298	733	9113 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 298						3/2024	24/11/2025	552,30
FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025_AUX.TRANSPORTE								
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	284	705	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 284						3/2024	13/11/2025	531.136,55
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_13° SALÁRIO/2025								
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	284	706	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 284						3/2024	13/11/2025	57.381,66
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	290	716	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 290						3/2024	13/11/2025	12.410,35
FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_APOSENTADOS FPREV_SUSPENSOS								
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	290	717	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 290						3/2024	13/11/2025	1.627,23
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	302	743	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 302						3/2024	27/11/2025	921.694,83
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	302	744	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 302						3/2024	27/11/2025	231.070,99
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	306	751	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 306						3/2024	27/11/2025	23.930,41
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.01.00	369	306	752	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 306						3/2024	27/11/2025	7.998,54
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	285	707	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 285						3/2024	13/11/2025	96.960,13
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_13° SALÁRIO/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	285	708	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 285						3/2024	13/11/2025	13.198,83
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	291	718	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 291						3/2024	13/11/2025	7.071,01
FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_PENSIONISTAS FPREV_SUSPENSOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	291	719	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 291						3/2024	13/11/2025	2.951,09
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	303	745	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 303						3/2024	27/11/2025	205.501,17
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	303	746	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 303						3/2024	27/11/2025	24.372,91



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3002.2.365	3.1.90.03.00	371	307	753	9112 - FOLHA DE PAGAMENTO - -FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 307						3/2024	27/11/2025	7.590,00
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	736	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	27/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	722	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	18/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	709	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	13/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	689	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	06/11/2025	13,08
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	20	683	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 20						2/2024	04/11/2025	78,48
ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FPREV- BANCO DO BRASIL								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	279	696	9190 - BANCO SAFRA S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 279						2/2024	10/11/2025	69,60
TARIFA BANCÁRIA								
09.272.3002.2.365	3.3.90.39.00	386	311	755	9190 - BANCO SAFRA S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 311						2/2024	28/11/2025	12,00
TARIFA BANCÁRIA								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3005.1.367	3.3.90.35.00	383	8	698	1436 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.			
Hlstórico						110/2022	11/11/2025	4.127,50
Liquidação do Empenho Nro: 8 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	21	684	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						2/2024	04/11/2025	13,08
Liquidação do Empenho Nro: 21 ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - PRÓ GESTÃO - BANCO DO BRASIL								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	21	738	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						2/2024	27/11/2025	26,16
Liquidação do Empenho Nro: 21 ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - PRÓ GESTÃO - BANCO DO BRASIL								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	78	670	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA			
Hlstórico						7/2023	03/11/2025	5.641,78
Liquidação do Empenho Nro: 78 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER OS REQUISITOS DO PRÓ-GESTÃO								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	78	671	9114 - IM1 SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA			
Hlstórico						7/2023	03/11/2025	115,14
Liquidação do Empenho Nro 78								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	270	678	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
Hlstórico						15/2025	03/11/2025	420,00
Liquidação do Empenho Nro: 270 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	270	679	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
Hlstórico						15/2025	03/11/2025	350,00
Liquidação do Empenho Nro: 270 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS								
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	270	680	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
Hlstórico								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

					15/2025	03/11/2025	420,00
Liquidação do Empenho Nro: 270							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	270	699	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 270							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	270	724	10732 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 270							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	287	711	963 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIP		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 287							
INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS E GESTORES NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	292	720	675 - TEATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 292							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS E GESTORES NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3005.1.367	3.3.90.39.00	387	310	754	675 - TEATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 310							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS E GESTORES NO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3006.0.182	3.1.90.91.00	376	295	729	9016 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 295							
SENTENÇA JUDICIAL_RPV HONORÁRIOS _PROCESSO Nº 00023730720248260505_JOSÉ DIAS BARBOSA FILHO							
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	282	701	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO		
Hlstórico							
Liquidação do Empenho Nro: 282							
FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_13º SALÁRIO/2025							



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	282	702	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	13/11/2025	66.422,34
Liquidação do Empenho Nro 282								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	288	712	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	13/11/2025	13.372,93
Liquidação do Empenho Nro: 288 FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_APOSENTADOS FFIN_SUSPENSOS								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	288	713	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	13/11/2025	884,08
Liquidação do Empenho Nro 288_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_APOSENTADOS FFIN_SUSPEN SOS								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	300	739	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	1.102.523,40
Liquidação do Empenho Nro: 300 FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	300	740	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	218.963,21
Liquidação do Empenho Nro 300								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	304	747	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	24.339,15
Liquidação do Empenho Nro: 304 FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.01.00	370	304	748	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	5.540,67
Liquidação do Empenho Nro 304								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	274	688	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						3/2024	04/11/2025	2.378,20
Liquidação do Empenho Nro: 274 FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO_PENSIONISTAS FFIN								
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= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	283	703	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 283						3/2024	13/11/2025	74.149,04
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONITAS FFIN_13° SALÁRIO/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	283	704	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 283						3/2024	13/11/2025	4.830,33
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	289	714	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 289						3/2024	13/11/2025	7.553,99
FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_PENSIONISTAS FFIN_SUSPENSOS								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	289	715	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 289						3/2024	13/11/2025	1.549,09
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	301	741	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 301						3/2024	27/11/2025	138.133,35
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	301	742	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 301						3/2024	27/11/2025	25.329,07
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	305	749	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 305						3/2024	27/11/2025	11.809,62
FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
09.272.3006.2.373	3.1.90.03.00	372	305	750	9111 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO FINANCEIRO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 305						3/2024	27/11/2025	885,92
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	728	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 19								39,24



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA - FFIN - BANCO DO BRASIL						2/2024	19/11/2025	
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
09.272.3006.2.373	3.3.90.39.00	390	19	737	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	27/11/2025	13,08
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	723	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	18/11/2025	13,08
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	710	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	13/11/2025	13,08
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	677	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro: 19						2/2024	03/11/2025	39,24

Total Evento/Custo 4.661.236,83
Total UNIDADE 4.661.236,83
Total ÓRGÃO 4.661.236,83

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	717	717	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 717.						3/2024	13/11/2025	3.159,06
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	724	724	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 724.						3/2024	24/11/2025	2.773,60
Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.10.002	60301	745	745	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	3.159,06
Liquidação do Empenho Nro 745. Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	712	712	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						3/2024	13/11/2025	379,50
Liquidação do Empenho Nro 712. Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	714	714	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						3/2024	13/11/2025	684,38
Liquidação do Empenho Nro 714. Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	730	730	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	379,50
Liquidação do Empenho Nro 730. Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.10.322	60322	739	739	8971 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	684,38
Liquidação do Empenho Nro 739. Despesa Extraorçamentária_PENSÃO ALIMENTÍCIA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	731	731	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	91,00
Liquidação do Empenho Nro 731. Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFI N_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.11.105	60831	740	740	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	26,00
Liquidação do Empenho Nro 740. Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFI N_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	750	750	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE			
Hlstórico								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Liquidação do Empenho Nro 750. Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO ODONTOLÓGICO_DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FP REV_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	364,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.106	60832	772	772
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 772. Despesa Extraorçamentária_CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DENTAL PLUS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPR EV_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	39,00
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.330	60330	725	725
Fornecedor		9054 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 725. Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025		3/2024	24/11/2025	531,41
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.803	60834	732	732
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 732. Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	14.599,42
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.803	60834	763	763
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 763. Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	759,65
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	751	751
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 751. Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	23.965,42
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	758	758
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 758. Despesa Extraorçamentária-PLANO DE SAÚDE BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	880,24
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.11.804	60835	773	773
Fornecedor		9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE		
Histórico		<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
Liquidação do Empenho Nro 773.		3/2024	27/11/2025	1.320,36



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_BIOVIDA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.11.805	60836	733	733	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	24.320,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 733.								
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	752	752	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	45.600,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 752.								
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	759	759	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	1.140,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 759.								
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.11.806	60837	774	774	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	1.140,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 774.								
Despesa Extraorçamentária_PLANO DE SAÚDE_MEDICAL HEALTH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	754	754	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	6.341,82
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 754.								
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	761	761	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	156,24
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 761.								
Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025								

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.13.803	60803	776	776	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	241,69
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 776.								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	728	728	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	4.647,03
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 728.								

Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.13.804	60804	762	762	9089 - SINEDUC - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE	3/2024	27/11/2025	190,04
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 762.								

Despesa Extraorçamentária_CONTRIBUIÇÃO SINEDUC_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	747	747	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2024	27/11/2025	15.584,04
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 747.								

Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.004	60307	756	756	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2024	27/11/2025	948,72
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 756.								

Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.005	60833	748	748	63 - BANCO DO BRASIL S/A	3/2024	27/11/2025	4.106,00
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 748.								

Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADO S FPREV_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	729	729	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2024	27/11/2025	14.416,01
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 729.								

Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	738	738	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/2024	27/11/2025	10.377,82
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 738.								

Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 1



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

1/2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.15.326	60326	765	765	8966 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	1.325,87
Liquidação do Empenho Nro 765. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	734	734	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	10.234,27
Liquidação do Empenho Nro 734. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADO S FFIN_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.327	60327	741	741	63 - BANCO DO BRASIL S/A			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	1.080,62
Liquidação do Empenho Nro 741. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	746	746	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	65.183,56
Liquidação do Empenho Nro 746. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPRE V_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	755	755	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	5.726,47
Liquidação do Empenho Nro 755. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPRE V_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.331	60331	771	771	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico						3/2024	27/11/2025	2.804,53
Liquidação do Empenho Nro 771. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPRE V_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	735	735	9010 - BANCO BRADESCO SA			
Hlstórico								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Liquidação do Empenho Nro 735. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_ MÊS 11/2025		3/2024	27/11/2025	61.641,46
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	742	742
Fornecedor		9010 - BANCO BRADESCO SA		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 742. Despesa Extraorçamentária	3/2024	27/11/2025	8.959,30	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	764	764
Fornecedor		9010 - BANCO BRADESCO SA		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 764. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_ MÊS 11/2025	3/2024	27/11/2025	1.400,18	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.15.332	60332	768	768
Fornecedor		9010 - BANCO BRADESCO SA		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 768. Despesa Extraorçamentária_EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 1 1/2025	3/2024	27/11/2025	227,59	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	749	749
Fornecedor		8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 749. Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025	3/2024	27/11/2025	1.520,78	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.99.017	60303	757	757
Fornecedor		8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 757. Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025	3/2024	27/11/2025	39,24	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	744	744
Fornecedor		8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 744. Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025	3/2024	27/11/2025	11.563,99	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>
	2.1.8.8.1.01.99.019	60305	770	770
Fornecedor		8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		
<u>Histórico</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
Liquidação do Empenho Nro 770. Despesa Extraorçamentária_ZURICH SEGUROS_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025	3/2024	27/11/2025	420,54	



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	708	708	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 708.						127/2022	03/11/2025	461,28
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3872_MAGMA								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	710	710	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 710.						123/2022	10/11/2025	172,80
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.3894_MAGMA								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	716	716	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 716.						3/2024	13/11/2025	50.182,81
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	718	718	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 718.						3/2024	13/11/2025	10.597,73
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	721	721	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 721.						3/2024	13/11/2025	1.627,23
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_APOSENTADOS FPREV_SUSPENSO S								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	722	722	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 722.						3/2024	13/11/2025	2.349,99
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_PENSIONISTAS FPREV_SUSPENSOS								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	753	753	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 753.						3/2024	27/11/2025	49.808,65
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	760	760	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico								
Liquidação do Empenho Nro 760.								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FPREV_MÊS 11/2025						3/2024	27/11/2025	12.279,80
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	775	775	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 775.						3/2024	27/11/2025	1.866,30
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FPREV_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.020	60311	784	784	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 784.						150/2022	28/11/2025	41,71
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO NF.1006833_AMERICA NET								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	706	706	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 706.						24/2022	03/11/2025	21,16
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.5721_ECAM								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.032	60312	707	707	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 707.						7/2023	03/11/2025	115,14
Despesa Extraorçamentária_ISS RETIDO NF.216_IM1 SERVIÇOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	709	709	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 709.						127/2022	03/11/2025	446,87
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3872_MAGMA								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	711	711	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 711.						123/2022	10/11/2025	167,40
Despesa Extraorçamentária_PIS/COFINS/CSLL RETIDO NF.3894_MAGMA								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Anulação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	783	54	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Anulação da Liquidação Nro: 783 do Empenho Nro: 783						150/2022	28/11/2025	-41,71
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.033	60314	783	783	8977 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 783.						150/2022	28/11/2025	41,71



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	2.1.8.8.1.01.99.323	60323	727	727	8986 - COOP.CRED.MUTUO SERV.PUBL.RIB.PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 727.						3/2024	27/11/2025	4.279,90
Despesa Extraorçamentária_CREDIRP_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.324	60324	736	736	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 736.						3/2024	27/11/2025	11.608,61
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.324	60324	766	766	8973 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 766.						3/2024	27/11/2025	428,90
Despesa Extraorçamentária_ZURICH_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	713	713	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 713.						3/2024	13/11/2025	55.065,84
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	715	715	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 715.						3/2024	13/11/2025	3.898,22
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	719	719	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 719.						3/2024	13/11/2025	884,08
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_APOSENTADOS FFIN_SUSPENSOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	720	720	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 720.						3/2024	13/11/2025	1.549,09
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_13° SALÁRIO_PENSIONISTAS FFIN_SUSPENSOS								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	726	726	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 726.								



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Analítico

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Exercício : 2025

Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025						3/2024	24/11/2025	14.832,70
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	737	737	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 737.						3/2024	27/11/2025	61.749,88
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	743	743	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 743.						3/2024	27/11/2025	3.953,22
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	767	767	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 767.						3/2024	27/11/2025	1.247,76
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_APOSENTADOS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.1.01.99.325	60325	769	769	8984 - PREFEITURA MUN.DA ESTÂNCIA TURIS.DE RIBEIRÃO PIRES			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 769.						3/2024	27/11/2025	658,33
Despesa Extraorçamentária_IRRF RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_PENSIONISTAS FFIN_MÊS 11/2025								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	2.1.8.8.3.01.02.008	60827	723	723	976 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 723.						3/2024	24/11/2025	2.362,40
Despesa Extraorçamentária_INSS RETIDO_FOLHA DE PAGAMENTO_ADM IMPRERP_MÊS 11/2025								
							Total Evento/Custo	647.791,59
Evento/Custo								
003.002 - Variação Patrimonial Diminutiv								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	777	777	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 777						2/2024	28/11/2025	65.685,44
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor			
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	778	778	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Hlstórico						Processo	Data	Valor
Liquidação do Empenho Nro 778						2/2024	28/11/2025	286,48



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Liquidação por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos

Período= 03/11/2025 à 28/11/2025

Analítico

Exercício : 2025

Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	779	779	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	28/11/2025	9.341,40
Liquidação do Empenho Nro 779								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	780	780	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	28/11/2025	22.648,22
Liquidação do Empenho Nro 780								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	781	781	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	28/11/2025	1.307,35
Liquidação do Empenho Nro 781								
Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Ficha	Empenho	Liquidação	Fornecedor	Processo	Data	Valor
	3.6.1.7.1.07.01.001	60825	782	782	9042 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE RIBEIRAO PIRES - IMPRERP			
Histórico						2/2024	28/11/2025	11.612,90
Liquidação do Empenho Nro 782								
Total Evento/Custo								110.881,79
Total Orçamentário								4.661.236,83
Total Extraorçamentário								758.673,38
Total Orçamentário Geral								4.661.236,83
Total Extraorçamentário Geral								758.673,38
Total Restos A Pagar								0,00
Total Geral								5.419.910,21