

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/10/2024 11:32:07

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2024									
03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV PUBL MUNIC SJBV									
03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA									
03.01.01.04.122.0057.2061 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST PREVIDÊNCIA									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901101.041100000 - GERAL									
330	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 09/2024	VL. UNIT. 36113,35 VL. TOTAL 36113,35 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	36.113,35	36.113,35	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL									
331	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 09/2024	VL. UNIT. 8208,54 VL. TOTAL 8208,54 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	8.208,54	8.208,54	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131.041100000 - GERAL									
332	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 09/2024	VL. UNIT. 31854,13 VL. TOTAL 31854,13 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	31.854,13	31.854,13	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133.041100000 - GERAL									
333	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 09/2024	VL. UNIT. 2350,53 VL. TOTAL 2350,53 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.350,53	2.350,53	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137.041100000 - GERAL									
334	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 09/2024	VL. UNIT. 2472,41 VL. TOTAL 2472,41 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.472,41	2.472,41	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31911399.041100000 - GERAL									
336	1370/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO			OUTROS/NÃO	10.338,53	0,00	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/10/2024 11:32:07

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10338.53 VL. TOTAL 10338.53 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 09/2024					
03.01.01.04.122.0057.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903022.041100000 - GERAL									
7	013/2024	023.820.360/0001-35	439 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SÃO JOÃO PREV.	DISPENS	D	-249,20	0,00	0,00
322	013/2024	023.820.360/0001-35	439 - MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O IPSJBV.	OUTROS/NÃO		500,00	294,00	294,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903920.041100000 - GERAL									
290	1321/2024	013.146.096/0001-42	482 - EDUARDO ALBERTO VICENTE	1.00 VL. UNIT. 1320.00 VL. TOTAL 1320.00 - DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO IPSJBV.	DISPENS	D	0,00	0,00	1.320,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903943.041100000 - GERAL									
5	011/2024	002.328.280/0001-97	147 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA SEDE DO SÃO JOÃO PREV	DISPENS	D	0,00	0,00	937,26
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
1	022/2024	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO ANO DE 2024	OUTROS/NÃO		0,00	24,00	24,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL									
335	1368/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 6413.00 VL. TOTAL 6413.00 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 09/2024	OUTROS/NÃO		6.413,00	6.413,00	0,00
03.02.00 - BENEFÍCIOS									
03.02.01 - BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.000 - Previdência Social									
03.02.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.02.01.09.272.0053 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
325	1366/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO		OUTROS/NÃO		1.725.970,86	1.725.970,86	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 08/10/2024 11:32:07

Usuário: / 236.***.***-50

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1725970.86 VL. TOTAL 1725970.86 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 09/2024					
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
326	1366/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26800.68 VL. TOTAL 26800.68 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	26.800,68	26.800,68	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
323	1366/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 4860298.33 VL. TOTAL 4860298.33 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	4.860.298,33	4.860.298,33	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
324	1366/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26963.04 VL. TOTAL 26963.04 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	26.963,04	26.963,04	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
329	1367/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 310514.74 VL. TOTAL 310514.74 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	310.514,74	310.514,74	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
327	1367/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 597235.39 VL. TOTAL 597235.39 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	597.235,39	597.235,39	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
328	1367/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 21640.32 VL. TOTAL 21640.32 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PF - MÊS 09/2024		OUTROS/NÃO	21.640,32	21.640,32	0,00
SUBTOTAL							7.667.424,65	7.657.153,32	2.575,26
TOTAL							7.667.424,65	7.657.153,32	2.575,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC
 LEILÃO
 DIÁLOGO COMPETITIVO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
CPF 268.262.998-95
SUPERINTENDENTE