

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:54:48

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 28 de Março 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									
129	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 36611.46 VL. TOTAL 36611.46 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	36.611,46	36.611,46	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL									
130	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 7743.91 VL. TOTAL 7743.91 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	7.743,91	7.743,91	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									
131	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 30050.29 VL. TOTAL 30050.29 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	30.050,29	30.050,29	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									
132	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 2435.85 VL. TOTAL 2435.85 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.435,85	2.435,85	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									
133	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 2324.24 VL. TOTAL 2324.24 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS	OUTROS/NÃO	2.324,24	2.324,24	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144.041100000 - GERAL									
135	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO			OUTROS/NÃO	6.556,28	6.556,28	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:54:48

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 03/2024	VL. UNIT. 6556.28 VL. TOTAL 6556.28 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS				
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL									
134	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 4917.21 VL. TOTAL 4917.21 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS		4.917,21	4.917,21	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199.041100000 - GERAL									
136	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 6556.28 VL. TOTAL 6556.28 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS		6.556,28	6.556,28	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									
128	210/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 03/2024	VL. UNIT. 10269.52 VL. TOTAL 10269.52 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS		10.269,52	10.269,52	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903947.041100000 - GERAL									
4	012/2024	002.558.157/0001-62	59 - Telefonica Brasil S/A	1.00	VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE FIXO, PARA O SÃO JOÃO PREV		0,00	491,13	491,13
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		0,00	24,00	24,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904000.041100000 - GERAL									
119	203/2024	003.394.618/0001-71	190 - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA	1.00	VL. UNIT. 15576.00 VL. TOTAL 15576.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - SÃO JOÃO INFORMATICA LTDA ME		15.576,00	0,00	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL									
137	209/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO		OUTROS/NÃO		6.600,00	6.600,00	0,00

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 05/04/2024 11:54:48

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. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 03/2024					
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									
122	207/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 1672187.08 VL. TOTAL 1672187.08 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	1.672.187,08	1.672.187,08	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
123	207/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26092.94 VL. TOTAL 26092.94 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	26.092,94	26.092,94	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
120	207/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 4602988.85 VL. TOTAL 4602988.85 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	4.602.988,85	4.602.988,85	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
121	207/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 26246.11 VL. TOTAL 26246.11 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	26.246,11	26.246,11	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 PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
126	208/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 300915.09 VL. TOTAL 300915.09 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	300.915,09	300.915,09	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
127	208/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 1006.71 VL. TOTAL 1006.71 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PP - MÊS 03/2024		OUTROS/NÃO	1.006,71	1.006,71	0,00
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
124	208/2024	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO			OUTROS/NÃO	584.630,94	584.630,94	0,00

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. 584630.94 VL. TOTAL 584630.94 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 03/2024					
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
125	208/2024	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 03/2024		OUTROS/NÃO	21.640,32	21.640,32	0,00
SUBTOTAL							7.365.349,08	7.350.288,21	515,13
TOTAL							7.365.349,08	7.350.288,21	515,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Março 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