

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

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 02 de Junho de 2025									
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									
242	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 33209.91 VL. TOTAL 33209.91 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.209,91
251	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 13648.82 VL. TOTAL 13648.82 - FOLHA SUPERINTENDENTE RGPS - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.648,82
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105 - INCORPORAÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901105.041100000 - GERAL									
243	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3968.75 VL. TOTAL 3968.75 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - INCORPORAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.968,75
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901131.041100000 - GERAL									
244	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 25421.74 VL. TOTAL 25421.74 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - CARGO COMISSÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.421,74
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901133.041100000 - GERAL									
245	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3035.52 VL. TOTAL 3035.52 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.035,52
252	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 482.25 VL. TOTAL 482.25 - FOLHA SUPERINTENDENTERGPS - MÊS 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482,25
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901137.041100000 - GERAL									
246	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 2382.22 VL. TOTAL 2382.22 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - ATS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.382,22
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901144.041100000 - GERAL									
248	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.497,12

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. 3497.12 VL. TOTAL 3497.12 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - ABONO DE FERIAS					
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145.041100000 - GERAL									
247	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 2622.84 VL. TOTAL 2622.84 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - 1/3 FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.622,84
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901199.041100000 - GERAL									
249	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 3497.12 VL. TOTAL 3497.12 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - CHEQUE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.497,12
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.04.122.0057.2061.33903981.041100000 - GERAL									
13	033/2025	000.000.000/0065-56	546 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF. DESPESAS SERVIÇOS/ TARIFAS BANCÁRIAS	DISPENSA D		0,00	114,21	114,21
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.04.122.0057.2061.33904601.041100000 - GERAL									
250	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 5500.44 VL. TOTAL 5500.44 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.500,44
253	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 611.16 VL. TOTAL 611.16 - FOLHA SUPERINTENDENTERGPS - MÊS 05/2025 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	611,16
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									
237	308/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 1738876.12 VL. TOTAL 1738876.12 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.738.876,12
256	326/2025	051.174.001/0001-93	497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 404.92 VL. TOTAL 404.92 - PAGAMENTO DE RESIDUO DE BENEFICIO REQUERIDO POR ADRIANA DE CASSIA M. MOREIRA	OUTROS/NÃO		404,92	404,92	404,92
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
238	308/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.404,59

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. 27404.59 VL. TOTAL 27404.59 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 05/2025					
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
235	308/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 5163714.07 VL. TOTAL 5163714.07 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.163.714,07
03.02.01.09.272.0053.0012.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
236	308/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 27574.80 VL. TOTAL 27574.80 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.574,80
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									
241	309/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 315734.53 VL. TOTAL 315734.53 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	315.734,53
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
239	309/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 655641.81 VL. TOTAL 655641.81 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	655.641,81
03.02.01.09.272.0053.0012.31900301.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
240	309/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃ	1.00 VL. UNIT. 21990.58 VL. TOTAL 21990.58 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.990,58
SUBTOTAL							404,92	519,13	8.049.333,52
TOTAL							404,92	519,13	8.049.333,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Junho de 2025

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
CRC 1SP229190/O-5
CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
CPF 300.181.158-70
DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

SÉRGIO VENÍCIO DRAGÃO
CPF 965.779.248-72
SUPERINTENDENTE