

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 30 de Maio 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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 33209.91 VL. TOTAL 33209.91 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		33.209,91	33.209,91	0,00
251	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 13648.82 VL. TOTAL 13648.82 - FOLHA SUPERINTENDENTE RGPS - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		13.648,82	13.648,82	0,00
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 3968.75 VL. TOTAL 3968.75 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - INCORPORAÇÕES	OUTROS/NÃO		3.968,75	3.968,75	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									
244	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 25421.74 VL. TOTAL 25421.74 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - CARGO COMISSÃO	OUTROS/NÃO		25.421,74	25.421,74	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									
245	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 3035.52 VL. TOTAL 3035.52 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		3.035,52	3.035,52	0,00
252	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 482.25 VL. TOTAL 482.25 - FOLHA SUPERINTENDENTE RGPS - MÊS 05/2025 - GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO		482,25	482,25	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									
246	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 2382.22 VL. TOTAL 2382.22 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - ATS	OUTROS/NÃO		2.382,22	2.382,22	0,00
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 JOÃO		OUTROS/NÃO		3.497,12	3.497,12	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
03.01.01.04.122.0057.2061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.00 VL. UNIT. 3497.12 VL. TOTAL 3497.12 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - ABONO DE FÉRIAS					
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 2622.84 VL. TOTAL 2622.84 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - 1/3 FERIAS	OUTROS/NÃO		2.622,84	2.622,84	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									
249	310/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 3497.12 VL. TOTAL 3497.12 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - CHEQUE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		3.497,12	3.497,12	0,00
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0057.2061.31901302.041100000 - GERAL									
254	022/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 3002.73 VL. TOTAL 3002.73 - CONTR. INSS PATRONAL RGPS - SUPERINTENDENTE	OUTROS/NÃO		3.002,73	3.002,73	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									
255	324/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 8703.39 VL. TOTAL 8703.39 - CONTR. PATRONAL IPSJBV - PF/PP - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		8.703,39	8.703,39	0,00
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	76,14	76,14
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 5500.44 VL. TOTAL 5500.44 - FOLHA ATIVOS RPPS - MÊS 05/2025 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		5.500,44	5.500,44	0,00
253	314/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 611.16 VL. TOTAL 611.16 - FOLHA SUPERINTENDENTE RGPS - MÊS 05/2025 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO		611,16	611,16	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 PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL									
237	308/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO		OUTROS/NÃO		1.738.876,12	1.738.876,12	0,00

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
				1.00 VL. UNIT. 1738876.12 VL. TOTAL 1738876.12 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PP - MÊS 05/2025					
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 27404.59 VL. TOTAL 27404.59 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PP - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		27.404,59	27.404,59	0,00
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 5163714.07 VL. TOTAL 5163714.07 - FOLHA APOSENTADOS EXECUTIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		5.163.714,07	5.163.714,07	0,00
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 27574.80 VL. TOTAL 27574.80 - FOLHA APOSENTADOS LEGISLATIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		27.574,80	27.574,80	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									
241	309/2025	005.774.894/0001-90	103 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SÃO JOÃO	1.00 VL. UNIT. 315734.53 VL. TOTAL 315734.53 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PP - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		315.734,53	315.734,53	0,00
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 655641.81 VL. TOTAL 655641.81 - FOLHA PENSIONISTA EXECUTIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		655.641,81	655.641,81	0,00
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 JOÃO	1.00 VL. UNIT. 21990.58 VL. TOTAL 21990.58 - FOLHA PENSIONISTA LEGISLATIVO/ PF - MÊS 05/2025	OUTROS/NÃO		21.990,58	21.990,58	0,00
SUBTOTAL							8.060.520,51	8.060.596,65	76,14
TOTAL							8.060.520,51	8.060.596,65	76,14

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, 30 de Maio 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
---	--	--