



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: cristina
Data: 05/10/2021 11:48:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2021									
03 - CARAGUAPREV									
03.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100439	0/0	010.577.503/0001-88	307 - FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL IMAB 5 +	1.00 VL. UNIT. 429753.24 VL. TOTAL 429753.24 - Reconhecimento do deságio em virtude de resgate parcial em 27 de setembro de 2021 no valor de R\$ 17.000.000,00			429.753,24	429.753,24	429.753,24
03.21.00 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01 - CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
03.21.01.09.000 - Previdência Social									
03.21.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
03.21.01.09.272.0148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA									
03.21.01.09.272.0148.2072 - MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901101.041100000 - GERAL									
270	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 64049.90 VL. TOTAL 64049.90 - Empenho da Folha de pagamento dos funcionários ativos do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		64.049,90	64.049,90	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901131.041100000 - GERAL									
273	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 7660.83 VL. TOTAL 7660.83 - Empenho da Folha de pagamento de servidores do CaraguaPrev, referente a gratificação por exercício de função, no mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		7.660,83	7.660,83	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901133.041100000 - GERAL									
271	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 44389.38 VL. TOTAL 44389.38 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente a função gratificada e gratificação de encargos especiais, no mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		44.389,38	44.389,38	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901137.041100000 - GERAL									
272	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12326.80 VL. TOTAL 12326.80 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente aos adicionais por tempo de serviço (Lei Complementar 25/2007) , do mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		12.326,80	12.326,80	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.21.01.09.272.0148.2072.31901145.041100000 - GERAL									
274	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.743,29	3.743,29	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: cristina
Data: 05/10/2021 11:48:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3743.29 VL. TOTAL 3743.29 - Empenho da folha de pagamento de servidor ativo do CaraguaPrev, referente 1/3 constitucional no mês de setembro de 2021.					
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.21.01.09.272.0148.2072.31911308.041100000 - GERAL									
277	0/0	004.332.948/0001-03	31 - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO D	1.00 VL. UNIT. 13737.00 VL. TOTAL 13737.00 - Empenho da contribuição patronal incidente sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do CaraguaPrev, do mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		13.737,00	13.737,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
03.21.01.09.272.0148.2072.33903607.041100000 - GERAL									
276	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5120.00 VL. TOTAL 5120.00 - Empenho referente bolsa auxílio e vale transporte para estagiários no mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		5.120,00	5.120,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.21.01.09.272.0148.2072.33904601.041100000 - GERAL									
275	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6215.00 VL. TOTAL 6215.00 - Empenho da Folha de pagamento dos servidores do CaraguaPrev, referente ao vale alimentação no mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		6.215,00	6.215,00	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.011100000 - GERAL									
268	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 96962.39 VL. TOTAL 96962.39 - Empenho da Folha de pagamento dos aposentados da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		96.962,39	96.962,39	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
265	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2289658.01 VL. TOTAL 2289658.01 - Empenho da folha de pagamento dos aposentados do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		2.289.658,01	2.289.658,01	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900101.046060000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
267	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20543.07 VL. TOTAL 20543.07 - Empenho referente ao IRRF dos aposentados da Câmara, referente ao mês de setembro de 2021.	OUTROS/NÃO		20.543,07	20.543,07	0,00
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.011100000 - GERAL									
269	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		129.554,28	129.554,28	0,00



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Usuário: cristina
Data: 05/10/2021 11:48:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 129554.28 VL. TOTAL 129554.28 - Empenho da Folha de pagamento dos pensionistas da Prefeitura, referente ao mês de setembro de 2021.					
03.21.01.09.272.0148.2073.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
266	0/0		20 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 379132.08 VL. TOTAL 379132.08 - Empenho da folha de pagamento dos pensionistas do CaraguaPrev, referente ao mês de setembro de 2021.		OUTROS/NÃO	379.132,08	379.132,08	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							3.502.845,27	3.502.845,27	429.753,24
							-----	-----	-----
							3.502.845,27	3.502.845,27	429.753,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CARAGUATATUBA, 27 de Setembro de 2021

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE