

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	1/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Aposentadorias e Reformas.	195.000.000,00	0,00	0,00	14.837.693,88	14.837.693,88	14.837.693,88	180.162.306,12
02/01/2023	2/2023	23	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Aposentadorias e Reformas.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02/01/2023	3/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - Pensões.	13.500.000,00	0,00	0,00	968.323,66	968.323,66	968.323,66	12.531.676,34
02/01/2023	4/2023	24	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2023 - 13º Salário de Pensões.	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02/01/2023	5/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Vencimentos e Salários	4.400.000,00	0,00	0,00	262.923,95	262.923,95	262.923,95	4.137.076,05
02/01/2023	6/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Função Gratificada.	100.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	96.500,00
02/01/2023	7/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Gratificação por Tempo de Serviço.	150.000,00	0,00	0,00	8.450,53	8.450,53	8.450,53	141.549,47
02/01/2023	8/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - 13º Salário.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02/01/2023	9/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias Abono Pecuniário.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02/01/2023	10/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Férias 1/3 de Abono Constitucional	150.000,00	0,00	0,00	7.350,62	7.350,62	7.350,62	142.649,38
02/01/2023	11/2023	3	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Salário Maternidade.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02/01/2023	12/2023	6	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Saúde.	150.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00
02/01/2023	13/2023	7	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Alimentação.	300.000,00	0,00	0,00	23.706,67	23.706,67	23.706,67	276.293,33
02/01/2023	14/2023	8	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2023 - Auxílio Transporte.	80.000,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	73.940,00
02/01/2023	15/2023	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de Jetons aos conselheiros do Instituto referente ao exercício de 2023.	350.000,00	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	324.650,00
02/01/2023	16/2023	5	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto.	700.000,00	0,00	0,00	38.957,09	38.957,09	38.957,09	661.042,91
02/01/2023	17/2023	27	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de compensações previdenciárias junto ao RGPS no exercício de 2023.	70.000,00	0,00	0,00	3.727,07	3.727,07	3.727,07	66.272,93
02/01/2023	18/2023	16	35-Companhia Paulista De Forca E Luz	Despesa estimativa referente ao serviço/consumo de energia elétrica para o exercício de 2023.	42.000,00	0,00	0,00	1.889,02	1.889,02	1.889,02	40.110,98
02/01/2023	19/2023	16	34-Companhia Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Despesa estimada referente ao serviço/consumo de água e esgoto para o exercício de 2023.	8.000,00	0,00	0,00	174,92	174,92	174,92	7.825,08
02/01/2023	20/2023	13	21296-Janaina Paula De Almeida Abadia Eireli	Despesa com locação de prédio comercial para as instalações da administração do Instituto, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 1818001.	30.580,76	0,00	0,00	15.290,38	15.290,38	15.290,38	15.290,38
02/01/2023	21/2023	13	20961-Prado E Barsi Ltda Me	Despesa com locação de equipamentos reprográficos a serem utilizados no Instituto, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato	17.156,22	0,00	0,00	2.859,37	2.859,37	2.859,37	14.296,85

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
				nº 001/2018.							
02/01/2023	22/2023	13	20961-Prado E Barsi Ltda Me	Despesa com locação de equipamentos reprográficos a serem utilizados no Instituto, conforme 6º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2018.	2.580,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	2.150,00
02/01/2023	23/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de manutenção e hospedagem do site institucional do Pauliprev e de contas de e-mail, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 01/2019.	846,80	0,00	0,00	423,40	423,40	423,40	423,40
02/01/2023	24/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de manutenção e hospedagem do site institucional do Pauliprev e de contas de e-mail, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 01/2019.	4.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,50
02/01/2023	25/2023	11	21361-Alianca Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda Epp	Despesa para prestação de serviços técnicos vinculados à área atuarial com a realização de consultoria permanente e avaliações atuariais destinadas ao Instituto, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 07/2019.	10.186,90	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38	2.037,38	8.149,52
02/01/2023	26/2023	14	20944-Gcaspp Consultoria Contábil E Sistemas Ltda	Despesa com locação de sistema informatizado para contabilidade pública destinado a RPPS contemplando execução orçamentária, movimentação financeira e fundos de investimento, integração entre patrimônio e almoxarifado, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 10/2019.	62.685,27	0,00	0,00	6.965,03	6.965,03	6.965,03	55.720,24
02/01/2023	27/2023	14	21574-Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	Despesa com locação de software para análise financeira do setor de investimentos do Instituto, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 04/2020.	8.280,00	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00	7.452,00
02/01/2023	28/2023	14	15788-Anderson Evandro Luperine Informatica Me	Despesa com locação de software para gestão eletrônica de documentos, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 05/2020.	1.095,63	0,00	0,00	1.095,63	1.095,63	1.095,63	0,00
02/01/2023	29/2023	13	22-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos.	Despesa com serviços postais (sedex, cartas registradas), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2020.	18.000,00	0,00	0,00	472,02	472,02	224,50	17.775,50
02/01/2023	30/2023	13	15947-Grifon Brasil Assessoria Ltda Epp	Despesa com serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito estadual quanto federal, serviço de leitura e serviço de clipping eletrônico em todos os estados da federação, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 07/2020.	1.020,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	935,00
02/01/2023	31/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2020.	3.301,80	0,00	0,00	145,95	145,95	145,95	3.155,85
02/01/2023	32/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2020.	649,80	0,00	0,00	137,91	137,91	137,91	511,89
02/01/2023	33/2023	17	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia móvel), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2020.	231,06	0,00	0,00	69,12	69,12	69,12	161,94
02/01/2023	34/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	340,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
02/01/2023	35/2023	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	1.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,80
02/01/2023	36/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada para serviços bancários de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 01/2021.	7.263,96	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	5.803,96
02/01/2023	37/2023	13	17295-Banco Do Brasil S.A	Despesa estimada com tarifas bancárias referente ao serviço de movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA.	9.000,00	0,00	0,00	2.453,48	2.453,48	2.453,48	6.546,52
02/01/2023	38/2023	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de folha de pagamento e gestão previdenciária, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	63.882,00	0,00	0,00	5.323,50	5.323,50	5.323,50	58.558,50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2023	39/2023	13	21286-Vinicius Dos Reis Passos 13038876739	Despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado do Instituto, conforme Contrato 04/2021.	1.316,00	0,00	0,00	658,00	658,00	658,00	658,00
02/01/2023	40/2023	13	21286-Vinicius Dos Reis Passos 13038876739	Despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado do Instituto, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 04/2021.	7.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,70
02/01/2023	41/2023	14	21292-Empresa De Tecnologia E Informacoes Da Previdencia - Dataprev S.A.	Despesa com locação de software para realização de compensação previdenciária (COMPREV), conforme Contrato 05/2021.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02/01/2023	42/2023	13	19812-Verocheque Refeicoes Ltda	Despesa para gerenciamento de cartão magnético para vale refeição dos servidores ativos do Pauliprev, conforme Contrato 02/2022.	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
02/01/2023	43/2023	13	21311-Docstorage	Despesa estimada com serviços de armazenagem, manutenção, guarda e gerenciamento de documentos (ativos e inativos) do Pauliprev, consistentes em caixas e processos, visando solucionar problemas de espaço, organização, controle, segurança, inviolabilidade, conservação e agilidade de acesso aos arquivos quando necessário, conforme Contrato 03/2022.	3.780,00	0,00	334,80	205,20	205,20	205,20	3.240,00
02/01/2023	44/2023	13	21311-Docstorage	Despesa estimada referente a 50 (cinquenta) movimentações anuais, para eventuais consultas de material em custódia, conforme Contrato 03/2022.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02/01/2023	45/2023	14	21266-Repdata Comercio E Assistencia Tecnica	Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme Contrato 05/2022.	1.093,23	0,00	0,00	121,47	121,47	121,47	971,76
02/01/2023	46/2023	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Contrato 06/2022.	114.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104.500,00
02/01/2023	47/2023	13	20715-Allianz Seguros S/A	Despesa com seguro predial referente à cobertura da instalação do prédio do Pauliprev, referente apólice nº 517720223Y180116838 e proposta nº 122262523 com vigência das 24h00 de 04/01/2023 às 24h00 de 04/01/2024, conforme Dispensa de Licitação 40/2022.	2.927,39	0,00	0,00	2.927,39	2.927,39	2.927,39	0,00
06/01/2023	48/2023	19	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de materiais de consumo em conformidade com a solicitação de adiantamento do dia 06/01/2023.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06/01/2023	49/2023	20	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de prestação de serviço ao Instituto em conformidade com a solicitação de adiantamento do dia 06/01/2023.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10/01/2023	50/2023	9	21263-Luiz Carlos De Angelis Papeleria	Despesa com aquisição de papel sulfite, conforme Dispensa de Licitação 01/2023	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2023	51/2023	13	10736-Tecfaire Sistemas Manut Combate A Incendio Ltda Me	Despesa com prestação de serviços visando a obtenção do Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) pelo período de três anos, conforme Dispensa de Licitação 02/2023	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
18/01/2023	52/2023	21	23988-Silva Amado Producao Cientifica Ltda	Despesa com capacitação para os servidores do setor jurídico do Instituto de Previdência referente a processos previdenciários, conforme Inexigibilidade 01/2023.	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00
24/01/2023	53/2023	9	23989-Allmox Comercio De Produtos De Higiene E Equipamentos De Seguranca Ltda.	Despesa com materiais de limpeza e produtos de higienização conforme Dispensa de Licitação 03/2023.	2.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,66
24/01/2023	54/2023	9	21486-Supricamp Artigos De Papeleria Eireli	Despesa com aquisição de papel sulfite, conforme Dispensa de Licitação 01/2023	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00
					237.543.116,48	0,00	7.474,80	16.262.404,64	16.262.404,64	16.255.017,12	221.280.624,56

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
					237.543.116,48	0,00	7.474,80	16.262.404,64	16.262.404,64	16.255.017,12	221.280.624,56
					237.543.116,48	0,00	7.474,80	16.262.404,64	16.262.404,64	16.255.017,12	221.280.624,56
				Total Quebra:	237.543.116,48	0,00	7.474,80	16.262.404,64	16.262.404,64	16.255.017,12	221.280.624,56
				Total Geral	237.543.116,48	0,00	7.474,80	16.262.404,64	16.262.404,64	16.255.017,12	221.280.624,56