

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	1/2024	29	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2024 - Aposentadorias e Reformas.	240.000.000,00	0,00	0,00	17.887.185,22	17.887.185,22	17.887.185,22	222.112.814,78
02/01/2024	2/2024	29	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2024 - 13º Salário de Aposentadorias e Reformas.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02/01/2024	3/2024	30	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2024 - Pensões.	18.000.000,00	0,00	0,00	1.090.153,72	1.090.153,72	1.090.153,72	16.909.846,28
02/01/2024	4/2024	30	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de benefícios previdenciários referente ao exercício de 2024 - 13º Salário de Pensões.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02/01/2024	5/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Vencimentos e Salários	4.200.000,00	0,00	0,00	294.623,83	294.623,83	294.623,83	3.905.376,17
02/01/2024	6/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Função Gratificada.	60.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	56.500,00
02/01/2024	7/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Gratificação por Tempo de Serviço.	315.000,00	0,00	0,00	7.479,29	7.479,29	7.479,29	307.520,71
02/01/2024	8/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - 13º Salário.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
02/01/2024	9/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Férias Abono Pecuniário.	200.000,00	0,00	0,00	7.906,43	7.906,43	7.906,43	192.093,57
02/01/2024	10/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Férias 1/3 de Abono Constitucional	150.000,00	0,00	0,00	4.532,43	4.532,43	4.532,43	145.467,57
02/01/2024	11/2024	2	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Salário Maternidade.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
02/01/2024	12/2024	6	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Auxílio Saúde.	150.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00
02/01/2024	13/2024	7	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Auxilio Alimentação.	300.000,00	0,00	0,00	23.946,66	23.946,66	23.946,66	276.053,34
02/01/2024	14/2024	8	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024 - Auxilio Transporte.	100.000,00	0,00	0,00	6.186,66	6.186,66	6.186,66	93.813,34
02/01/2024	15/2024	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de Jetons aos conselheiros do Instituto referente ao exercício de 2024.	400.000,00	0,00	0,00	29.159,20	29.159,20	29.159,20	370.840,80
02/01/2024	16/2024	12	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de estagiários do Instituto referente ao exercício de 2024.	40.000,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	38.636,00
02/01/2024	17/2024	1	24186-Bb Previdência – Fundo De Pensão Banco Do Brasil	Despesa estimada para pagamento ao regime de previdência complementar sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto, conforme Lei Complementar Municipal 79/2021.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02/01/2024	18/2024	3	668-Caixa Economica Federal	Despesa estimada para pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço apurado sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024.	40.000,00	0,00	0,00	1.171,62	1.171,62	0,00	40.000,00
02/01/2024	19/2024	3	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal previdenciária apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024.	60.000,00	0,00	0,00	2.649,19	2.649,19	0,00	60.000,00
02/01/2024	20/2024	5	7184-Instituto De Previdencia Dos Funcionarios Publicos	Despesa estimada para pagamento de contribuição patronal previdenciária apurada sobre a folha de pagamento dos servidores ativos do Instituto referente ao exercício de 2024.	700.000,00	0,00	0,00	72.279,11	72.279,11	0,00	700.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	21/2024	33	846-Instituto Nacional Do Seguro Social.	Despesa estimada para pagamento de compensações previdenciárias junto ao RGPS no exercício de 2024.	70.000,00	0,00	0,00	23.688,42	23.688,42	23.688,42	46.311,58
02/01/2024	22/2024	17	35-Companhia Paulista De Forca E Luz	Despesa estimada para pagamento de serviço/consumo de energia elétrica no exercício de 2024.	55.000,00	0,00	0,00	5.054,10	5.054,10	5.054,10	49.945,90
02/01/2024	23/2024	17	34-Companhia Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo	Despesa estimada para pagamento de serviço/consumo de água e esgoto no exercício de 2024.	5.000,00	0,00	0,00	130,19	130,19	130,19	4.869,81
02/01/2024	24/2024	13	21296-Janaina Paula De Almeida Abadia Eireli	Despesa com locação de prédio comercial para as instalações da administração do Instituto, conforme 6º Termo Aditivo do Contrato 1818001.	32.166,46	0,00	0,00	16.083,23	16.083,23	16.083,23	16.083,23
02/01/2024	25/2024	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.	907,50	0,00	0,00	453,75	453,75	453,75	453,75
02/01/2024	26/2024	11	21361-Alianca Assessoria E Consultoria Atuarial Ltda Epp	Despesa com serviços técnicos vinculados à área atuarial incluindo realização de consultoria permanente e avaliações atuariais destinadas ao Instituto, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 07/2019.	10.757,35	0,00	0,00	2.151,47	2.151,47	2.151,47	8.605,88
02/01/2024	27/2024	14	21574-Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda	Despesa com locação de software para análise financeira do setor de investimentos do Instituto, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 04/2020.	8.541,60	0,00	0,00	854,16	854,16	854,16	7.687,44
02/01/2024	28/2024	14	15788-Anderson Evandro Luperine Informatica Me	Despesa com locação de software para gestão eletrônica de documentos, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 05/2020.	1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	1.371,00	0,00
02/01/2024	29/2024	13	15947-Grifon Brasil Assessoria Ltda	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 3º Termo Aditivo do Contrato 07/2020.	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
02/01/2024	30/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	2.741,91	0,00	0,00	913,97	913,97	913,97	1.827,94
02/01/2024	31/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	1.407,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	938,00
02/01/2024	32/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia móvel), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	346,59	0,00	0,00	115,53	115,53	115,53	231,06
02/01/2024	33/2024	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	364,36	0,00	0,00	182,18	182,18	182,18	182,18
02/01/2024	34/2024	14	21294-Pontoexe Tecnologia E Desenvolvimento Humano Ltda	Despesa com serviços de backup em nuvem, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 10/2020.	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,60
02/01/2024	35/2024	14	21547-Fac Locação E Desenvolvimento De Sistemas Ltda - Me	Despesa locação de software para gestão de folha de pagamento, gestão previdenciária, compras, almoxarifado e patrimônio, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato 03/2021.	81.528,84	0,00	0,00	6.794,07	6.794,07	6.794,07	74.734,77
02/01/2024	36/2024	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.	1.410,34	0,00	0,00	705,17	705,17	705,17	705,17
02/01/2024	37/2024	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.	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00
02/01/2024	38/2024	13	19812-Verocheque Refeicoes Ltda	Despesa estimada para pagamento com gerenciamento de cartão magnético para vale refeição dos servidores ativos do Pauliprev, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 02/2022.	62.000,00	0,00	1.116,67	14.383,33	14.383,33	14.383,33	46.500,00
02/01/2024	39/2024	13	21311-Docstorage Guarda De Documentos Ltda	Despesa estimada com serviços de armazenagem, manutenção, guarda e gerenciamento de documentos (ativos e inativos) do Pauliprev, consistentes em caixas e processos.	3.893,68	0,00	262,09	294,15	294,15	294,15	3.337,44

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
02/01/2024	40/2024	14	21266-Repdata Comercio E Assistência Tecnica	visando solucionar problemas de espaço, organização, controle, segurança, inviolabilidade, conservação e agilidade de acesso aos arquivos quando necessário, conforme Termo Aditivo 01/2023 do Contrato 03/2022. Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 05/2022.	1.141,56	0,00	0,00	126,84	126,84	126,84	1.014,72
02/01/2024	41/2024	14	23987-Microtecnica Informatica Ltda	Despesa com locação e manutenção de equipamentos de tecnologia da informação (computadores, notebook, servidor e nobreak), conforme Termo Aditivo nº 02/2023 do Contrato 06/2022.	123.240,60	0,00	0,00	10.270,05	10.270,05	10.270,05	112.970,55
02/01/2024	42/2024	13	20961-Prado E Barsi Ltda Me	Despesa com locação de equipamentos reprográficos a serem utilizados no Instituto, conforme Contrato 03/2023.	25.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
02/01/2024	43/2024	13	18145-Centro De Integração Empresa Escola Ciee	Despesa com serviços de gerenciamento de estagiários para o Instituto, conforme Contrato 07/2023.	447,02	0,00	0,00	63,84	63,84	63,84	383,18
02/01/2024	44/2024	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 Contrato 09/2023.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
02/01/2024	45/2024	11	21325-Icq Brasil	Despesa com serviços de auditoria para renovação do nível II do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme Contrato 11/2023.	8.290,00	0,00	1.650,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
02/01/2024	46/2024	13	22-Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos.	Despesa com produtos e serviços postais mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, conforme Inexigibilidade 02/2023.	10.000,00	0,00	0,00	621,32	621,32	621,32	9.378,68
02/01/2024	47/2024	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 no exercício de 2024.	36.000,00	0,00	0,00	2.453,19	2.453,19	2.453,19	33.546,81
03/01/2024	48/2024	13	20715-Allianz Seguros S/A	Despesa com seguro predial referente à cobertura das instalações do prédio do Instituto, referente apólice nº 517720233Y180126187 e proposta nº 126040310 com vigência das 24h00 de 04/01/2024 às 24h00 de 04/01/2025, conforme Dispensa de Licitação 42/2023.	4.000,67	0,00	0,00	4.000,67	4.000,67	4.000,67	0,00
04/01/2024	49/2024	20	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de materiais de consumo, conforme solicitação de adiantamento 01/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04/01/2024	50/2024	22	21349-Marcos Antonio Sambo	Adiantamento para despesas eventuais e de pronto pagamento de prestação de serviço, conforme solicitação de adiantamento 02/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05/01/2024	51/2024	13	12151-Lusa Locadora De Veiculos Ltda.	Despesa com locação de veículo automotor, previsto na data de 08/01/2024, para o setor de pericias, conforme Dispensa de Licitação 03/2024.	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00
10/01/2024	52/2024	13	25802-Tf Solucoes Eletricas Ltda.	Despesa com prestação de serviço de manutenção em sensores de presença e câmeras de monitoramento do sistema de alarme do Instituto, conforme Dispensa de Licitação 01/2024	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
11/01/2024	53/2024	13	21286-Vinicius Dos Reis Passos 13038876739	Despesa com manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado do Instituto, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 04/2021.	7.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,70
15/01/2024	54/2024	32	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial Principal nº 0002716-45.2021.8.26.0428 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Deisimar Cunha Junior Sociedade Individual de Advocacia.	13.322,00	0,00	0,00	13.322,00	13.322,00	13.322,00	0,00
17/01/2024	55/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa estimada com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia fixa), conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	8.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,66

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Rol de Empenhos

Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Data	Empenho	Ficha	Credor	Histórico	Empenho	Anulado	Estornado	Liquidado	OP	Pago	Saldo a Pagar
17/01/2024	56/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de internet), conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	4.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,55
17/01/2024	57/2024	18	36-Telefonica Brasil S.A.	Despesa com serviços telefônicos comutados (fornecimento de serviço de telefonia móvel), conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020.	1.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,37
19/01/2024	58/2024	14	15788-Anderson Evandro Luperine Informatica Me	Despesa com locação de software para gestão eletrônica de documentos, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 05/2020.	15.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.777,74
23/01/2024	59/2024	13	12151-Lusa Locadora De Veiculos Ltda.	Despesa estimada com 21 (vinte e uma) locações, de veículo automotor, durante o exercício de 2024, para o setor de perícias realizar atendimento aos servidores que estiverem impossibilitados de se deslocar até a sede do Instituto para atendimento presencial, conforme Dispensa de Licitação 02/2024.	3.129,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	2.980,00
26/01/2024	60/2024	32	11229-São Paulo Tribunal De Justiça	Despesa para pagamento de processo judicial - Requisição de Pequeno Valor (RPV). Processo Judicial Principal nº 1003132-98.2018.8.26.0428 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beneficiário: Mauro de Oliveira.	17.000,84	0,00	0,00	17.000,84	17.000,84	17.000,84	0,00
					288.020.823,94	0,00	3.028,76	19.578.727,83	19.578.727,83	19.502.627,91	268.515.167,27
					288.020.823,94	0,00	3.028,76	19.578.727,83	19.578.727,83	19.502.627,91	268.515.167,27
					288.020.823,94	0,00	3.028,76	19.578.727,83	19.578.727,83	19.502.627,91	268.515.167,27
Total Quebra:					288.020.823,94	0,00	3.028,76	19.578.727,83	19.578.727,83	19.502.627,91	268.515.167,27
Total Geral					288.020.823,94	0,00	3.028,76	19.578.727,83	19.578.727,83	19.502.627,91	268.515.167,27