

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 18.232.370,83 | 18.232.370,83 | 18.232.370,83 | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 181.095,99    | 181.095,99    | 181.095,99    | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 1.118.840,59  | 1.118.840,59  | 1.118.840,59  | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 6.199,69      | 6.199,69      | 6.199,69      | 0,00          |
| 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   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 310.017,91    | 310.017,91    | 310.017,91    | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 11.904,11     | 11.904,11     | 11.904,11     | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 15.019,69     | 15.019,69     | 15.019,69     | 0,00          |
| 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   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 7.906,60      | 7.906,60      | 7.906,60      | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00          |
| 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 - Auxílio Alimentação.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 23.626,66     | 23.626,66     | 23.626,66     | 0,00          |
| 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 - Auxílio Transporte.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 6.099,99      | 6.099,99      | 6.099,99      | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 29.159,20     | 29.159,20     | 29.159,20     | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 1.364,00      | 1.364,00      | 1.364,00      | 0,00          |
| 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. | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 675,92        | 675,92        | 675,92        | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 1.044,01      | 1.044,01      | 1.148,41      | 0,00          |
| 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.     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 2.740,54      | 2.740,54      | 2.937,18      | 0,00          |
| 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.     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 37.372,37     | 37.372,37     | 42.519,00     | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 4.094,52      | 4.094,52      | 4.094,52      | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 5.125,10      | 5.125,10      | 5.125,10      | 0,00          |

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data       | Empenho | Ficha | Credor  | Histórico   | Empenho | Anulado | Estornado | Liquidado | OP        | Pago      | Saldo a Pagar |
|------------|---------|-------|---|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 206,98    | 206,98    | 206,98    | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 2.151,47  | 2.151,47  | 2.151,47  | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 854,16    | 854,16    | 854,16    | 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 85,00     | 85,00     | 85,00     | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 913,97    | 913,97    | 913,97    | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 469,00    | 469,00    | 469,00    | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 115,53    | 115,53    | 115,53    | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 190,96    | 190,96    | 190,96    | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 6.794,07  | 6.794,07  | 6.794,07  | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 516,67    | 14.983,33 | 14.983,33 | 14.983,33 | 0,00          |
| 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, 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. | 0,00    | 0,00    | 540,08    | 286,20    | 286,20    | 286,20    | 0,00          |
| 02/01/2024 | 40/2024 | 14    | 21266-Repdata Comercio E Assistência Tecnica              | Despesa com locação de software de gerenciamento de registro de ponto eletrônico, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 05/2022.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 126,84    | 126,84    | 126,84    | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 10.270,05 | 10.270,05 | 10.270,05 | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  | 0,00          |
| 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 63,84     | 63,84     | 63,84     | 0,00          |
| 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.  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 520,00    | 520,00    | 520,00    | 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.   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 172,89    | 0,00          |
| 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   | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 2.407,08  | 2.407,08  | 2.407,08  | 0,00          |

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

### Rol de Empenhos

Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data       | Empenho | Ficha | Credor   | Histórico  | Empenho           | Anulado     | Estornado       | Liquidado            | OP                   | Pago                 | Saldo a Pagar     |
|------------|---------|-------|--|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |         |       |  | Especial de Liquidação e Custódia - SELIC/ANBIMA no exercício de 2024.   |                   |             |                 |                      |                      |                      |                   |
| 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.  | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 705,17               | 705,17               | 705,17               | 0,00              |
| 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.   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 1.434,34             | 1.434,34             | 0,00                 | 0,00              |
| 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. | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 298,00               | 298,00               | 298,00               | 0,00              |
| 22/02/2024 | 67/2024 | 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   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 16.737,74            | 16.737,74            | 16.737,74            | 0,00              |
| 29/02/2024 | 68/2024 | 13    | 17966-Luciano Paes De Arruda   | Despesa com manutenção na porta acesso entre o refeitório e a parte externa do Instituto, conforme Dispensa de Licitação 08/2024   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 700,00               | 0,00              |
| 29/02/2024 | 69/2024 | 16    | 9307-Magazine Luiza S/A  | Despesa com aquisição de aparelho micro-ondas para o Instituto, conforme Dispensa de Licitação 07/2024   | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 809,00               | 809,00               | 809,00               | 0,00              |
| 01/03/2024 | 71/2024 | 13    | 18402-Prefeitura Municipal De Paulínia                                       | Despesa com pagamento da parcela única de tributo de IPTU do exercício de 2023, conforme cláusula contratual de locação de imóvel da sede do Instituto.  | 1.560,21          | 0,00        | 0,00            | 1.560,21             | 1.560,21             | 1.560,21             | 0,00              |
| 04/03/2024 | 72/2024 | 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.  | 12.000,00         | 0,00        | 0,00            | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 10.800,00         |
| 11/03/2024 | 73/2024 | 27    | 25288-Marcos William Araujo Demetrio 29282750884                             | Despesa com capacitação sobre a Lei Federal 14.133/2021 para os servidores ativos do Instituto, conforme Inexigibilidade 01/2024   | 8.000,00          | 0,00        | 0,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00              |
| 11/03/2024 | 74/2024 | 16    | 26230-Gpja Servico E Comercio Na Internet Ltda                               | Despesa com aquisição de dispositivo de rede de computador para realização de backup de dados automatizado, conforme Dispensa de Licitação 06/2024   | 16.500,00         | 0,00        | 0,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 16.500,00            | 0,00              |
| 11/03/2024 | 75/2024 | 13    | 19812-Verocheque Refeicoes Ltda  | Despesa estimada para pagamento com gerenciamento de cartão magnético para vale refeição dos servidores ativos do Pauliprev, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato 02/2022.  | 139.500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 139.500,00        |
| 14/03/2024 | 76/2024 | 13    | 26271-Fundo Especial De Despesa Do Tribunal De Contas Do Estado De Sao Paulo | Despesa com serviço de cópia integral do processo TC 1179/026/13, referente ao balanço geral do exercício de 2013 do Instituto de Previdência, contendo 4.158 páginas.   | 584,43            | 0,00        | 0,00            | 584,43               | 584,43               | 584,43               | 0,00              |
| 21/03/2024 | 77/2024 | 9     | 19832-Panificadora Di Laccio Ltda  | Despesa com gêneros de alimentação, conforme Dispensa de Licitação 09/2024   | 351,82            | 0,00        | 0,00            | 351,82               | 351,82               | 351,82               | 0,00              |
|            |         |       |  |  | <b>178.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056,75</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.104.863,13</b> | <b>150.300,00</b> |
|            |         |       |  |  | <b>178.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056,75</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.104.863,13</b> | <b>150.300,00</b> |
|            |         |       |  |  | <b>178.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056,75</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.104.863,13</b> | <b>150.300,00</b> |
|            |         |       |  | <b>Total Quebra:</b>   | <b>178.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056,75</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.104.863,13</b> | <b>150.300,00</b> |
|            |         |       |  | <b>Total Geral</b>   | <b>178.496,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.056,75</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.099.976,91</b> | <b>20.104.863,13</b> | <b>150.300,00</b> |