



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 04/09/2018 16:31:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA						
05.01 - FAP						
05.01.01 - FAP (Fundo de Aposentadoria)						
05.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5326 - FICHA						
0/0						
100205/0-31/08/2018	3	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	, IRRF SOBRE NF 9702 SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL, IRRF SOBRE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA BARBARA BLUMER 41 JD ALVORADA SUMARE/ SP PERIODO 07/07/2018 A 06/08/2018. - 2ª PRORROGAÇÃO., IRRF SOBRE NFE 636 ASSESSORIA PREVIDENCIARIA PARCELA 11/12 - PERIODO: 17/06/2018 A 16/07/2018, IRRF SOBRE NFE 4981 LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			1.685,39
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO MES 08/2018						
100196/0-31/08/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA B CONFORME EXTRATO BAN CARIO MES 08/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6		/0	5.172,70
EXTRATO MES 08/2018						
100197/0-31/08/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV RF IDKA 2 CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 08/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6		/0	10.693,35
EXTRATO MES 08/2018						
100198/0-31/08/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA GERAL CONFORME EXTRAT O BANCARIO MES 08/2018 AG 6977-9 CONTA 130290-6		/0	532,96
EXTRATO MES 08/2018						
100199/0-31/08/2018	156	- BANCO DO BRASIL SA	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO BB PREV IMA B CONFORME EXTRATO BAN CARIO MES 08/2018 AG 6977-9 CONTA 54835-9			18.261,13
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO MES 08/2018						
100200/0-31/08/2018	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A CONFO BANCARIO MES 08/2018 AG 0961 CONTA 346-2	RME EXTRATO	/0	755,91
EXTRATO MES 08/2018						
100201/0-31/08/2018	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA FI BRASIL IMA B5+ CONFORME BANCARIO MES 08/2018 AG 0961 CONTA 346-2	EXTRATO	/0	19.115,54
EXTRATO MES 08/2018						
100202/0-31/08/2018	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			/0	36.983,36



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 04/09/2018 16:31:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA IMA GERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 08/2018 AG 0961 CONTA 173-7						
EXTRATO MES 08/2018	100203/0-31/08/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA IMA B CONFORME EXTRATO BANCA 08/2018 AG 0961 CONTA 173-7	RIO MES	/0	68.114,04
EXTRATO MES 08/2018	100204/0-31/08/2018	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, VALOR REFERENTE DESAGIO FUNDO CAIXA IMA B CONFORME EXTRATO BANCA 08/2018 AG 0961 CONTA 172-9	RIO MES	/0	3.825,21
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0006 - GESTÃO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0006.2014 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900100.0361000.12 - FICHA						
20554/2018	249/0-31/08/2018	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - APOSENTADO CÂMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.846,05
20554/2018	252/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	658.841,99
20554/2018	253/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	239.731,08
20554/2018	255/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76.878,41
20554/2018	254/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - APOSENTADO PREFEITURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.212,92
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0006.2014.31900300.0361000.13 - FICHA						
20554/2018	250/0-31/08/2018	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - PENSIONISTA CÂMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.894,98
20554/2018	251/0-31/08/2018	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 - PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.751,81
20554/2018	257/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94.744,00



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Barbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP

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

Data: 04/09/2018 16:31:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
20554/2018	258/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 PREFEITURA	- PENSIONISTA			
20554/2018	259/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.553,21
20554/2018	259/0-31/08/2018	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 PREFEITURA	- PENSIONISTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88.571,71
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES							
05.01.01.09.272.0006.2014.31900500.0361000.14 - FICHA							
20554/2018	260/0-31/08/2018	158 - FOLHA DE PAGTO AUXILIO DOENÇA - CAMA	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 CAMARA	- AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.337,59
20554/2018	261/0-31/08/2018	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 PREFEITURA	- AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	559.381,39
20554/2018	262/0-31/08/2018	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	, VALOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SUMPREV MES 08/2018 PREFEITURA	- AUXILIO ACIDENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.270,50
							----- 2.032.155,23
							----- 2.032.155,23

SUMARE, 31 de Agosto de 2018

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA