RELATÓRIO

DE

CONTROLE INTERNO

2º Semestre do Ano de 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - ITAPREV
Itapecerica da Serra, terça-feira, 23 de julho de 2026
Decreto nº 2486 de 12 de maio de 2015
RELATÓRIO SEMESTRAL, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 DA GESTÃO DO ITAPREV
Jorge Geraldo Pereira da Silva – Diretor do Departamento de Controle Interno - Prefeitura
Páginas: 1 a 38

DETERMINAÇÃO LEGAL

O Departamento de Controle Interno criado pela Lei Municipal nº 2112, de 02 de julho de 2010 e regulamentado pelo Decreto nº 2353, de 26 de novembro de 2013 que dispõe sobre a operacionalização do Departamento de Controle Interno e através do Decreto nº 2486 de 12 de maio de 2015 que dispõe sobre a atuação por tempo indeterminado em auditoria do Departamento de Controle Interno no Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra – ITAPREV, criado pela lei nº 2427 de 05 de janeiro de 2015.

1.	Relatório de Controle Interno	4
1.1.	2º Semestre de 2025.....	4
1.2.	Execução Orçamentária.....	4
1.2.1	Receitas de Contribuições.....	4
1.2.2	Composição das Receitas.....	4
1.2.3	Gráfico Linhas.....	5
1.2.4	Análise do semestre: Previsão, Atualização, Arrecadação, Acumulado e Diferença:.....	5
1.2.5	Gráfico de Pizza.....	6
1.2.6	Gráfico Barra.....	7
1.2.7	Gráfico Coluna.....	8
1.2.8	Gestão de Investimentos.....	9
1.2.9	Departamento de Controle Interno.....	13
1.3	Despesas Administrativas Comparativo de Despesas Orçadas X Despesa Executadas.....	14
1.3.1	Gráfico Linha variação anual de despesas da Taxa de Administração.....	15
1.3.2	Formalização e Conteúdo.....	15
1.4	Demonstrativo de Movimentação da Conta Exclusiva de Taxas Administrativas.....	16
1.4.1	Extrato de Movimentação da Conta Corrente de Taxa de Administração.....	17
1.5	Exame por Amostra da Conta de Serviços de Consultoria.....	17
1.6	Pagamentos no 2º Semestre.....	18
1.7	Análise das Despesas.....	31
1.8	Avaliação Atuarial e Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário:.....	32
1.8.1	Quadro de Pessoal Integrantes do Regime Próprio de Previdência:.....	33
1.8.2	Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores e da Prefeitura:.....	34
1.8.3	Representantes dos Servidores nos órgãos Colegiados e Instância de Decisão:.....	36
1.9	Processos junto ao TCE/SP:.....	36
1.10	Denúncias / Representações / Expedientes.....	37
1.11	Licitações e contratos.....	37
1.12	Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).....	39
1.13	Transparência.....	39
1.14	Documentos contábeis e outros foram utilizados para embasar este relatório.....	40

1. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1.1. 2º Semestre de 2025

a) Este relatório tem por finalidade analisar os documentos contábeis e demais relatórios apresentados semestralmente, a fim de verificar a observância às Resoluções CFC nº 750/93, nº 1111/07 e nº 1282/10, que tratam dos Princípios Fundamentais de Contabilidade..

b) Os documentos contábeis analisados correspondem ao período de julho a dezembro de 2025, conforme dados fornecidos pelo Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra (ITAPREV), autarquia regulamentada pela Lei nº 2.427, de 05 de janeiro de 2015, e suas alterações.

1.2. Execução Orçamentária

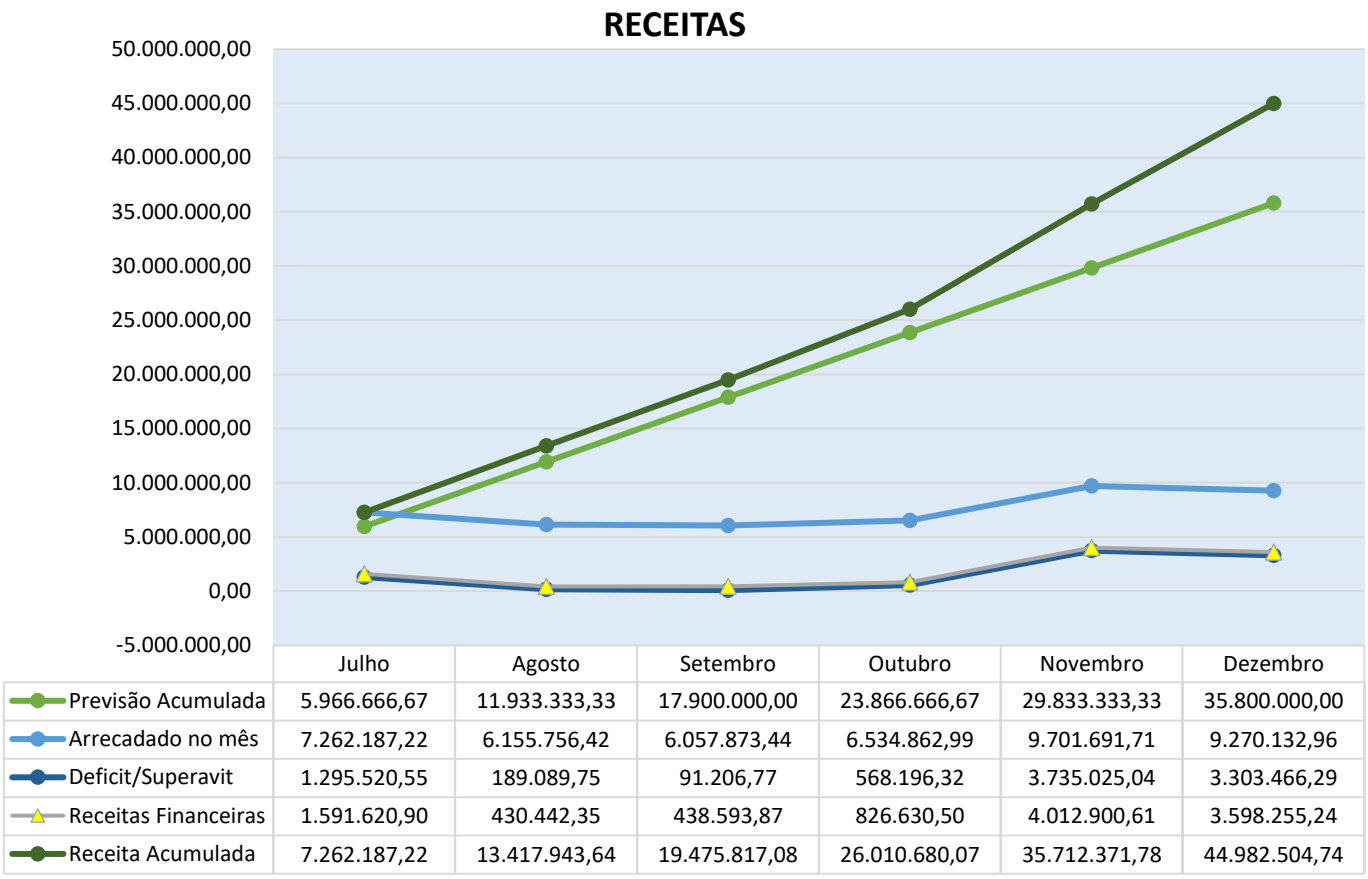
1.2.1 Receitas de Contribuições

A verificação dos lançamentos, cobranças e registros das receitas (contribuições patronais, de segurados e demais receitas do período) constatou que os recolhimentos por parte da Prefeitura Municipal, da Autarquia de Saúde e da Câmara Municipal e do próprio ITAPREV foram efetuados na forma e nos prazos previstos. Portanto, há regularidade formal nos documentos contábeis apresentados.

1.2.2 Composição das Receitas

As receitas previdenciárias são compostas pelas contribuições dos servidores ativos da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, da Autarquia de Saúde e do próprio ITAPREV, além das contribuições de inativos e pensionistas.
As receitas patrimoniais compreendem os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos previdenciários e dos recursos destinados à taxa de administração.

1.2.3 Gráfico Linhas.



	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Previsão Acumulada	5.966.666,67	11.933.333,33	17.900.000,00	23.866.666,67	29.833.333,33	35.800.000,00
Arrecadado no mês	7.262.187,22	6.155.756,42	6.057.873,44	6.534.862,99	9.701.691,71	9.270.132,96
Deficit/Superavit	1.295.520,55	189.089,75	91.206,77	568.196,32	3.735.025,04	3.303.466,29
Receitas Financeiras	1.591.620,90	430.442,35	438.593,87	826.630,50	4.012.900,61	3.598.255,24
Receita Acumulada	7.262.187,22	13.417.943,64	19.475.817,08	26.010.680,07	35.712.371,78	44.982.504,74

1.2.4 Análise do semestre: Previsão Acumulada, Receita Acumulada e Diferença:

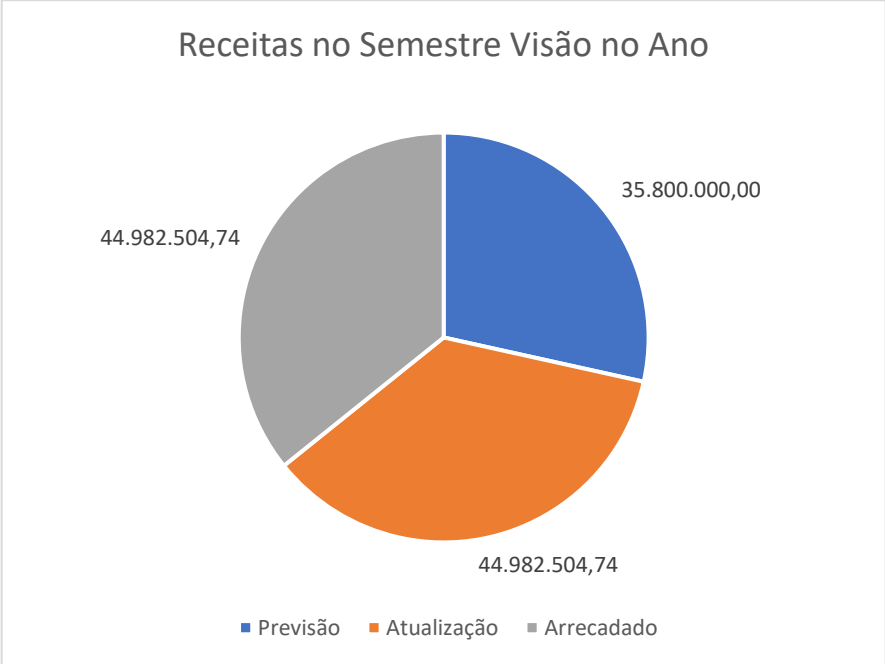
Arrecadação das receitas e sua Previsão – observamos que a Arrecadação efetiva e sua atualização mostrou-se acima das previsões. Demonstra que a projeção e sua gestão se encontram dentro de um planejamento adequado, e no fechamento do 2º Semestre de 2025, quando da análise houve um resultado superavitário entre a previsão e a execução.

a) **Diferença nas receitas, arrecadado menos o Previsto** – A Diferença está entre o Previsto e o Arrecadado, conforme demonstrado no Relatório do 2º semestre de 2025. Neste 2º semestre as Receitas Acumuladas total comparada com a prevista apresenta um resultado superavitário de R$ 9.182.504,74

b) **Acumulado –** Este dado se dá com a soma dentro dos meses do Arrecadado das receitas, portanto as receitas no 2º Semestre de 2025, estão avaliadas para que atenda a previsão do planejamento anual. Na análise, verifica-se neste 2º semestre de 2025 que foi atingido o índice de 1,2564, acima da previsão semestral, quando comparamos, a previsão acumulada de R$ 35.800.000,00 e o Acumulado Arrecadado de R$ 44.982.504,74 obtemos a diferença de arrecadação de R$ 9.182.504,74, podendo concluir que a arrecadação no 2º Semestre de 2025 em termos gerais superou o previsto.

c) Estamos identificando no período também no gráfico acima na linha Receitas Financeiras e Outras no total de R$ 10.898.443,47, equivalente as Receita Financeiras e outras no semestre, sendo: rendimentos de aplicações de recursos previdênciários R$ 8.092.688,95, Rendimentos de recursos de taxa de administração R$ 663.453,99, receitas de Compensação Previdenciária entre regimes Previdenciários no valor de R$ 842.633,77, parcelamento de contribuição Patronal da Prefeitura com juros no valor de R$ 1.296.156,08 e outras receitas no valor de R$ 3,510,68.

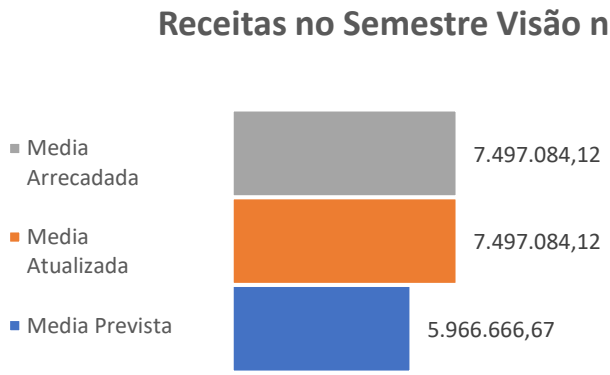
1.2.5 Gráfico de Pizza



a) Previsão, Atualização e Arrecadação -Nesta análise do 2º semestre de 2025, visualizamos as receitas totais do período e podemos concluir que o Arrecadado no semestre, se comparado com o previsto, apresenta um índice de 1,2564 maior que o previsto, portanto maior que a arrecadação prevista mas dentro de percentual de variação aceitável se compararmos com o previsto para o período.

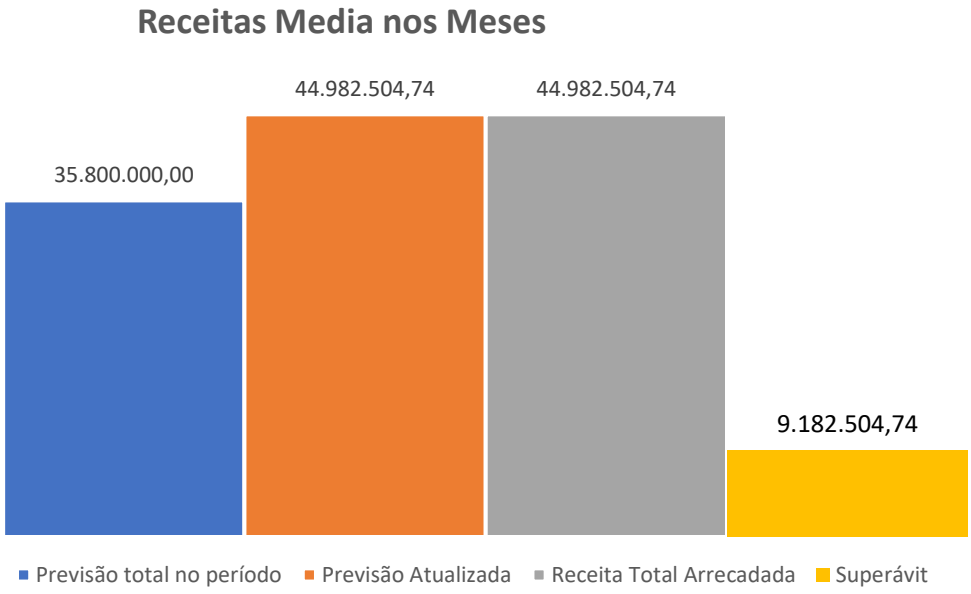
.

1.2.6 Gráfico Barra



a) Média Arrecadada, Atualizada e Prevista - Esta análise média da arrecadação mensal, foi calculada encontrando a seguinte situação conceitual: “de 100% da média da Receita Prevista, a receita arrecadada e atualizada atingiu o percentual de 125,64%, que corresponde ao montante de R$ 9.182.504,74 arrecadado no semestre acima do previsto.

1.2.7 Gráfico Coluna



a) Médias da Previsão, Atualização, Arrecadado, Acumulado e Diferença

A análise, neste 2º semestre de 2025, dos valores da execução orçamentária das receitas, demonstra evolução positivas no período, e estão acima do previsto. Foi observado equilíbrio na gestão dos recursos mantendo-se estáveis.

b) RECEITAS

No Balancete Sintético elaborado e apresentado pelo Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra – ITAPREV no planejamento da receita, composta pelas contribuições dos servidores da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquia de Saúde - IS e servidores do ITAPREV, mais a patronal da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquia de Saúde - IS e do ITAPREV, e contribuições suplementares patronais dos órgãos mencionados bem como, composta também pela remuneração dos recursos previdenciários aplicados no mercado financeiro pelo ITAPREV, constatamos que a contabilidade apresentada, evidencia a transparência e sua regularidade nos recolhimentos das partes: segurados, patronal e outras receitas constatada nas remunerações nos demais recursos. A atualização e Arrecadação da receita comparada a prevista apresenta uma variação de 25,64% no 2º semestre do

ano de 2025, acima do previsto, o Departamento de Controle Interno da Prefeitura, em sua análise realizou cálculo pela média do Balancete Sintético das receitas em vista de ser exceção a contabilização de julho a dezembro de 2025, e identificou nos relatórios contábeis do período as medidas adotadas pelo ITAPREV que evidenciam os recebimentos parcelamento das arrecadações de Contribuições em atraso da Prefeitura. A elaboração dos gráficos é apresentada para melhor entender a regularidade do que foi planejado pelo Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra - ITAPREV, como em análise em semestres anteriores sua arrecadação em equilíbrio, evidenciando a boa gestão das suas finanças e adoção de boas práticas de planejamento e as orientações dos conselheiros.

1.2.8 Gestão de Investimentos

Solicitado pelo Departamento de Controle Interno junto ao Instituto de Previdência mapa de aplicações do 2º semestre de 2025, bem como histórico resumido em linguagem de fácil entendimento de todos os procedimentos realizados nos investimentos dos recursos do ITAPREV. Foi informado o que segue:

a) Aplicações dos Recursos Previdenciários

RETORNO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno de Aplicação				Metas %		
					No mês R$	Acum. no Sem. R$	No mês %	Acum. no Ano %	No mês	% Acum	GAP Acum
jul-25	459.616.108,69	26.161.021,12	21.890.811,46	465.733.905,07	1.847.586,72	1.847.586,72	0,40%	0,40%	0,73%	0,73%	54,56%
ago-25	465.733.905,07	45.933.913,53	41.665.970,56	476.409.617,34	6.407.769,30	8.255.356,02	1,36%	1,76%	0,32%	1,05%	167,77%
set-25	476.409.617,34	21.564.496,96	17.469.541,89	486.873.108,74	6.368.536,33	14.623.892,35	1,33%	3,09%	0,93%	1,98%	155,91%
out-25	486.873.108,74	23.376.773,00	19.170.180,96	497.299.577,93	6.219.877,15	20.843.769,50	1,27%	4,35%	0,56%	2,54%	171,40%
nov-25	497.299.577,93	33.089.974,40	28.867.003,58	508.396.639,64	6.874.090,89	27.717.860,39	1,37%	5,72%	0,57%	3,11%	184,06%
dez-25	508.396.639,64	34.300.008,58	31.702.700,48	515.318.816,49	4.324.868,75	32.042.729,14	0,85%	6,57%	0,79%	3,90%	168,48%

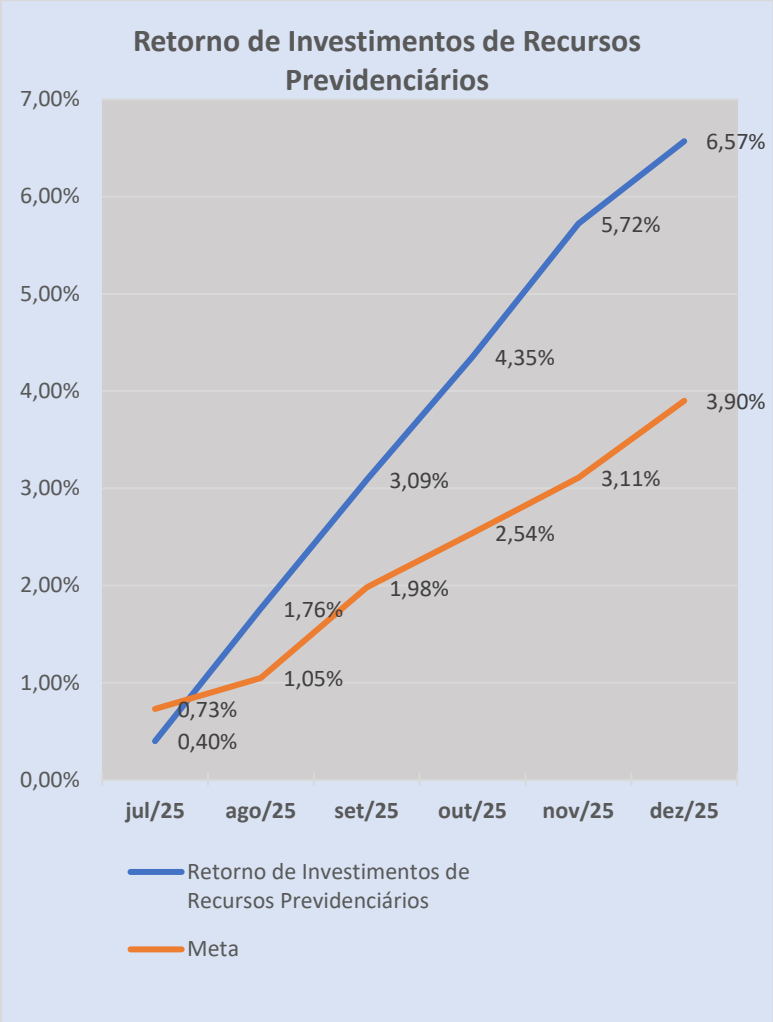
b) Aplicação de Recursos de Taxa Administrativa

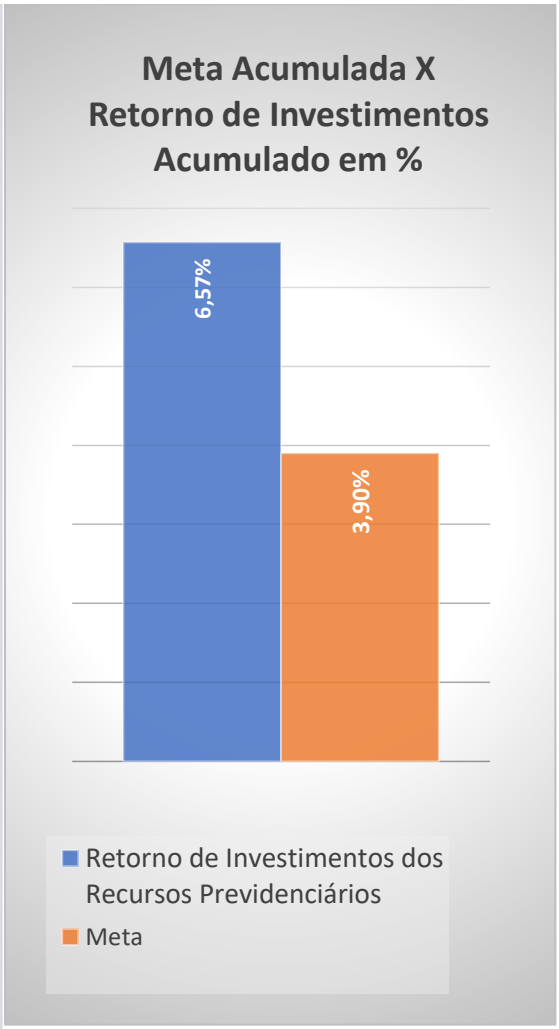
RETORNO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno de Aplicação				Metas %		
					No mês R$	Acum. no Sem. R$	No mês %	Acum. no Sem %	No mês	% Acum	GAP Acum
jul-25	9.771.539,02	15.000,00	203.968,17	9.704.343,41	121.772,56	121.772,56	1,27%	1,27%	0,73%	0,73%	0,73%
ago-25	9.704.343,41	0,00	292.216,14	9.519.781,73	107.654,46	229.427,02	1,14%	2,41%	0,32%	1,05%	229,96%
set-25	9.519.781,73	26,28	237.904,98	9.395.742,33	113.839,30	343.266,32	1,23%	3,64%	0,93%	1,98%	183,89%
out-25	9.395.742,33	0,00	207.253,55	9.304.585,93	116.097,15	459.363,47	1,26%	4,90%	0,56%	2,54%	193,09%
nov-25	9.304.585,93	1,83	189.387,46	9.210.819,45	95.619,15	554.982,62	1,05%	5,95%	0,57%	3,11%	191,43%
dez-25	9.210.819,45	0,00	405.868,24	8.913.422,58	108.471,37	663.453,99	1,23%	7,19%	0,79%	3,90%	184,24%

c) Total de Recursos Disponíveis

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	R$ 515.318.816,49
RECURSOS DA TAXA ADMINISTRATIVA	R$ 8.913.422,58
RECURSOS TOTAIS	R$ 524.232.239,07

d) Gráfico de Colunas e Linhas a seguir, demonstram os resultados dos Retornos de Investimentos de Recursos da taxa de Administração:





a) A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, que regulamenta a matéria, bem como da Política de Investimentos do ITAPREV para o exercício em exame. A projeção da meta de investimento se dá sobre a taxa parâmetro informada pelo atuário em relação a duration do passivo e, tabua geométrica divulgada pelo MPS, adicionalmente ao dados, a cada exercício em que a meta atuarial é superada pode ser adicionado 0,15% a meta do exercício seguinte que por fim, para o ano de 2025 fixou a meta de rentabilidade a ser alcançada em IPCA +5,27% a.a conforme Política de Investimentos 2025 – retificadora – Versão 2 de 30 de junho de 2025 . Observa-se que no 2º Semestre de 2025, o retorno acumulado está

acima da meta atuarial de IPCA + 5,27% a.a. Os dados gerados pelo setor financeiro do Instituto de Previdência, devidamente enviado ao Departamento de Controle Interno da Prefeitura conforme Decreto nº 2.486 de 12/05/2015. No período de julho a dezembro de 2025, os investimentos do RPPS estão acima da meta atuarial, de IPCA + 5,27% a.a. com a taxa SELIC que resultou na taxa de 3,90% no período e os investimentos em renda fixa trouxeram 6,57% de retorno no 2º Semestre de 2025, ficando acima do previsto para o período.

b) O resultado obtido no retorno de Investimentos dos recursos previdenciários no período de julho a dezembro de 2025, foi da meta para o período considerando o cenário econômico. Mesmo diante do mercado financeiro ainda complexo em razão das elevadas taxas de juros e das recentes mudanças políticas e econômicas no Brasil, no 2º semestre de 2025, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Itapecerica da Serra, ITAPREV, tem buscado a redução da volatilidade da carteira como forma de garantir maior rentabilidade e segurança nos investimentos. Com o cenário econômico marcado ainda pela instabilidade, a gestão do ITAPREV procurou os produtos de investimentos mais adequados às necessidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS. O trabalho de acompanhamento e análise da carteira de investimentos pelo Comitê do instituto vem sendo essencial para o crescimento dos recursos da previdência do ITAPREV. O índice atende ao retorno necessário das aplicações para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões futuras o ITAPREV conta em dezembro de 2025 com um patrimônio atual de R$ 515.318.816,49, resultado de um constante crescimento, que é resultado das contribuições previdencíarias dos servidores, patronais e e suplementares arrecadadas durante o ano somadas aos rendimento dos investimentos dos recursos previdenciários do período. Para se ter uma ideia, o saldo inicial do mês de janeiro, era de R$ 405.430.605,39..

c) Com base na Política de Investimentos 2025- Retificadora – Versão 2, aprovada pelos membros do Conselho Deliberativo e membros do Comite de Investimentos em ata de 30 de junho de 2025, do ITAPREV, verificamos a aprovação da meta de rentabilidade para o exercício de 2025 o índice do IPCA + 5,27% e as adequação a Certificação de Nível I do Pró Gestão, que eleva o perfil de Investor do Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra – ITAPREV, **de "Investor Comum" para "Investidor Qualificado".** Fazendo parte da Política de Investimentos, a Ata Extraordinária do Comite de Investimentos de 11 de junho de 2025, que, com base nos dados apresentados pela consultoria de Investimentos, deliberam a estratégia de alocação dos investimentos para o exercício de 2025 e os próximos 5 anos, em conformidade com a Portaria MTP nº 1467/2022 e atendimento a abrangência exigida pela Resolução CMN nº 4.963/2021.

1.2.9 Departamento de Controle Interno

Em análise do texto e resumo das Atas descrito acima referente aos procedimentos realizados em referência a atuação nos investimentos dos recursos do Instituto de Previdência consideramos estarem de acordo com as normas, sendo que o retorno de 6,57% está acima do previsto para o 2º Semestre de 2025 de 3,90%. Mesmo considerando que o 2º semestre de 2025, foi marcado por uma série de fatores que geraram incertezas tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Entre os principais acontecimentos, destacam-se o impacto das tarifas comerciais implementadas pelo governo dos Estados Unidos, a intensificação de conflitos armados no Oriente Médio e o aumento da taxa de juros no Brasil, que pesaram sobre a economia e influenciaram o comportamento dos ativos. Esses eventos contribuíram para um ambiente de instabilidade, afetando as expectativas econômicas e tornando o cenário ainda mais desafiador para investidores, tanto no Brasil quanto no exterior. Apesar disso, os ativos brasileiros apresentaram bom desempenho no semestre, conforme será explicado adiante.

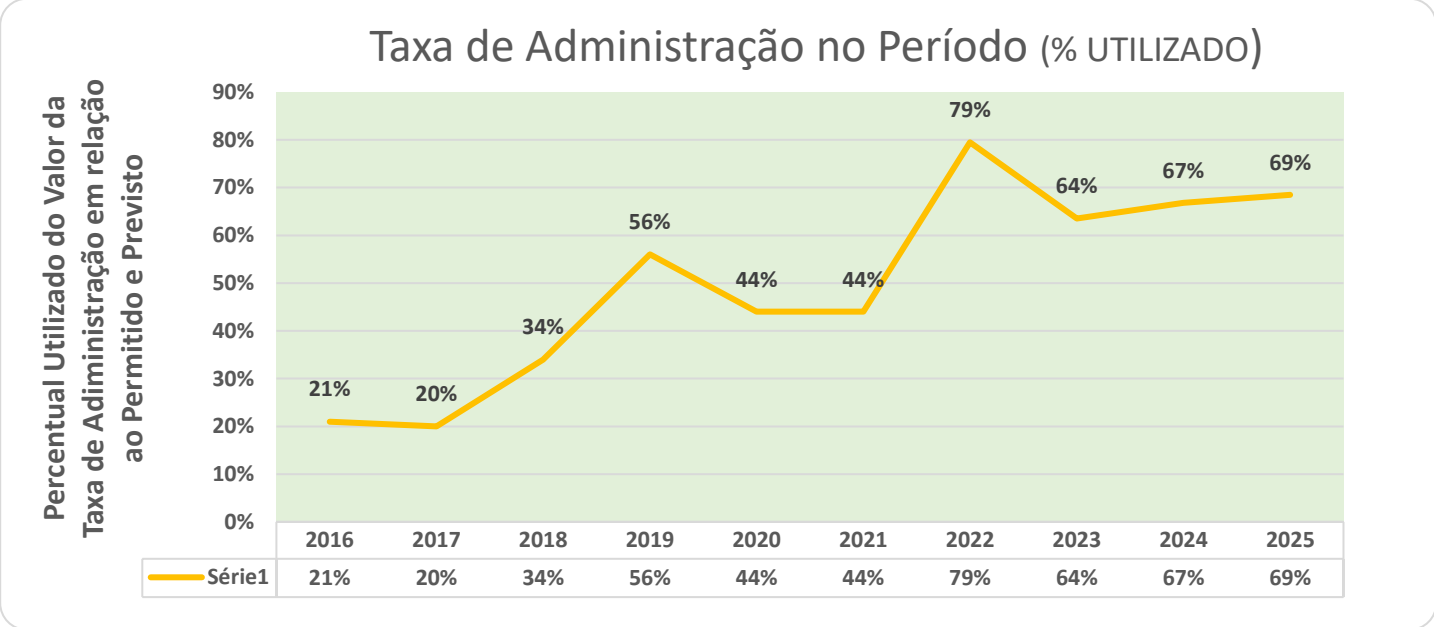
1.3 Despesas Administrativas Comparativo de Despesas Orçadas X Despesa Executadas

TAXA ADMINISTRATIVA COMPARATIVO DE DESPESAS ORÇADAS X EXECUTADAS							
ANO	RECEITA Taxa de Administração	DESPESA Custeio Administrativo	SALDO	Rendimentos da Conta Taxa de Adm	C/C cartão Corporativo	SALDO NA CONTA TAXA ADM	% UTILIZADO
2015		358.069,17	-358.069,17				20%
2016	1.856.382,37	381.716,15	1.474.666,22				21%
2017	2.328.338,36	455.641,45	1.872.696,91				20%
2018	2.470.778,64	851.826,72	1.618.951,92				34%
2019	2.504.525,64	1.400.465,71	1.104.059,93				56%
2020	2.817.590,26	1.250.382,84	1.567.207,42				44%
2021	2.879.704,34	1.260.396,03	1.619.308,30	50.531,76		1.669.840,06	44%
2022	2.001.648,63	1.590.934,57	410.714,06	321.890,12		732.604,17	79%
2023	3.578.132,34	2.272.527,56	1.305.604,78	567.039,57		1.872.644,35	64%
2024	4.082.822,98	2.728.239,81	1.354.583,17	733.076,55	31.754,12	2.119.413,84	67%
2025	4.287.025,10	2.937.024,70	1.350.000,40	1.282.222,11		2.632.222,51	69%
SALDO DA CONTA : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						9.026.724,93	

Saldo deste demonstrativo.....		**R$ 9.026.724,93**
Restos a Pagar do ano anterior	R$ 180.411,73	
Pagamento no 1º e 2º semestre 2025	R$ (121.184,23)	R$ -121.184,23
Saldo de Restos a Pagar ref 2025	R$ 59.227,50	
Diferença a Conciliar		R$ 7,881,88
Saldo da Conta Taxa de Administração		R$ 8.913.422,58

O Departamento de Controle Interno para o acompanhamento da utilização dos recursos da Taxa de Administração estará requisitando ao ITAPREV relação dos valores pagos com os recursos da taxa de Administração e conciliação bancária da conta específica de movimentação desses recursos relativos ao ano de 2025, para dar início a demonstração de movimentação financeira analítica dos Recursos da Taxa de Administração nos semestres posteriores.

1.3.1 Gráfico Linha variação anual de despesas da Taxa de Administração



1.3.2 Formalização e Conteúdo

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e resumido tabela acima, e constatamos a sua regularidade quanto aspecto formal. Analisamos que referente a execução da despesa administrativa fixada em até 2%, conforme Portaria MPS nº 402 de 10 de dezembro de 2008, artigo 15 Inciso III alínea a, e Portaria 464 MF de 19 de novembro de 2018, da base remuneratória dos servidores conforme Lei Municipal n° 2.427/15, o RPPS atingiu no 2º semestre de 2025, 69,00 % da taxa administrativa, no montante de R$ 2.937.024,70 do total de R$ 4.287.025,10 previsto para o ano de 2025 com despesas de custeio..

1.4 Demonstrativo de Movimentação da Conta Exclusiva de Taxas Administrativas

RETORNO DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno de Aplicação				Metas %		
					No mês R$	Acum. no Sem. R$	No mês %	Acum. No Sem Ano %	No mês	% Acum	GAP Acum
jul-25	9.771.539,02	15.000,00	203.968,17	9.704.343,41	121.772,56	121.772,56	1,27%	1,27%	0,73%	0,73%	174,08%
ago-25	9.704.343,41	0,00	292.216,14	9.519.781,73	107.654,46	229.427,02	1,14%	2,41%	0,32%	1,05%	229,96%
set-25	9.519.781,73	26,28	237.904,98	9.395.742,33	113.839,30	343.266,32	1,23%	3,64%	0,93%	1,98%	183,89%
out-25	9.395.742,33	0,00	207.253,55	9.304.585,93	116.097,15	459.363,47	1,26%	4,90%	0,56%	2,54%	193,09%
nov-25	9.304.585,93	1,83	189.387,46	9.210.819,45	95.619,15	554.982,62	1,05%	5,95%	0,57%	3,11%	191,43%
dez-25	9.210.819,45	0,00	405.868,24	8.913.422,58	108.471,37	663.453,99	1,23%	7,19%	0,79%	3,90%	184,24%

A governança dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) é regida pelo princípio da segregação patrimonial e operacional, conforme estabelecido pela Portaria MTP nº 1.467/2022. Em conformidade com a Portaria nº 19.451/2020, que regula a taxa administrativa, o RPPS realizou a separação das contas bancárias para o ano de 2021. Até novembro daquele ano, todos os recursos eram geridos em uma conta única na Caixa Econômica Federal.

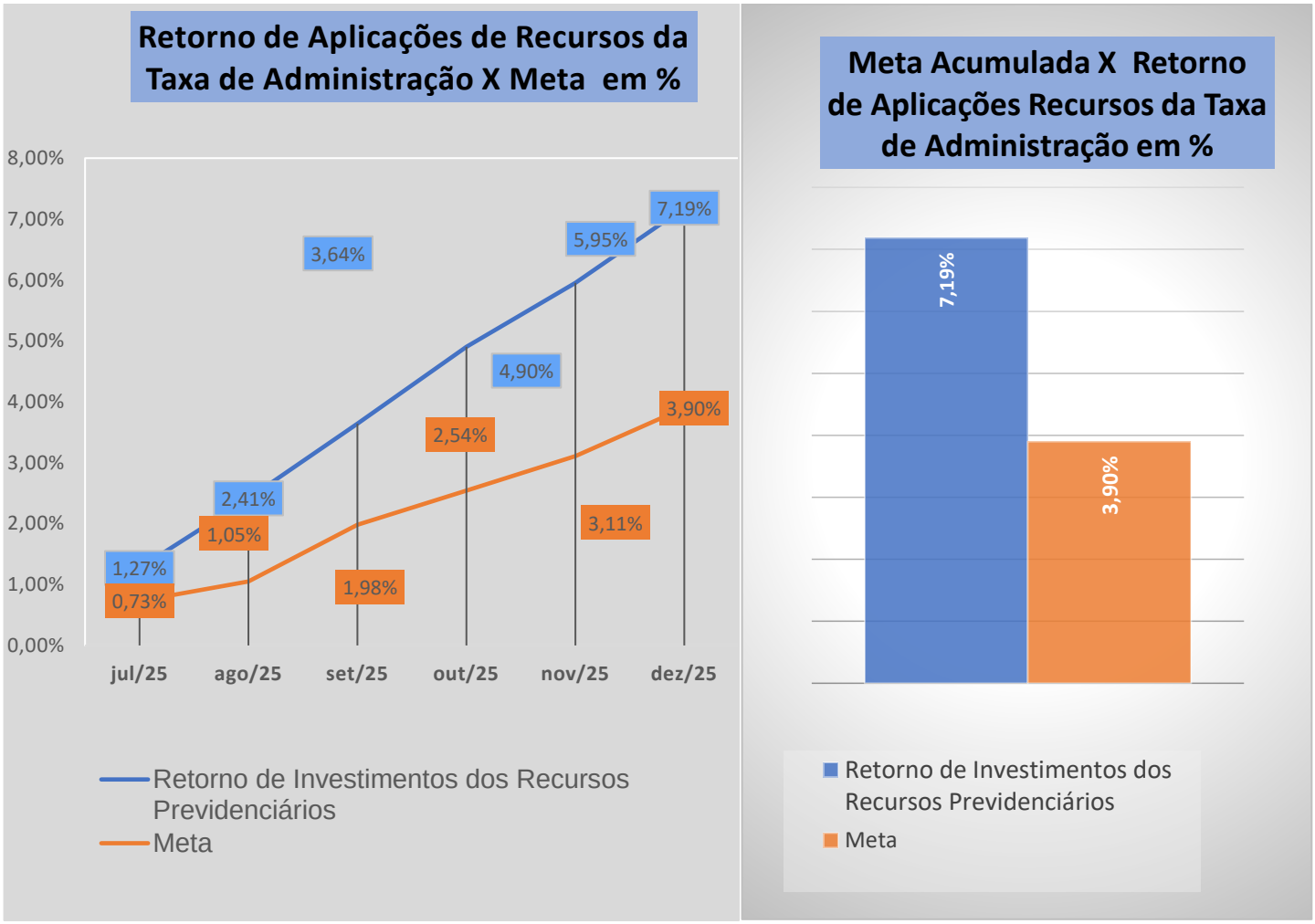
Com a nova estrutura, as verbas da taxa de administração foram transferidas para banco e conta específicos. Atualmente, estes saldos estão aplicados em fundos de investimentos que não compõem a carteira previdenciária, conforme detalhado no item *1.45.2. Demonstrativo de Movimentação Exclusiva da Conta Exclusiva de Taxas Administrativas*.

Cabe ressaltar que o art. 2º, inciso XVI, da Portaria MTP nº 1.467/2022 não obriga a aplicação desses recursos no mercado financeiro, exigindo estritamente a sua manutenção em conta segregada para evitar a comunhão com as reservas de benefícios. Apesar da não obrigatoriedade, a gestão ativa desses valores resultou em um retorno financeiro 84,36% acima da meta estabelecida para o semestre , evidenciando a eficiência na administração da conta.

.

1.4.1 Gráfico de Retorno de Investimentos de Aplicações da Conta de Taxa de Administração

Retorno de Aplicações dos Recursos da Taxa de Administração X Metas de Rentabilidade acumulados no 2º Semestre de 2025



1.5 Exame por Amostra da Conta de Serviços de Consultoria

Foi examinado no semestre, por amostra, o custeio administrativo da conta 3.3.90.35.00 serviços de consultoria:

Conta : 3.3.90.35.00 Custeio Administrativo - Serviços de Consultoria										
MÊS	DOTAÇÃO ANUAL	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		EMPENHO A PAGAR
		MÊS	NO ANO	SALDO	MÊS	NO ANO	A LIQUIDAR	MÊS	NO ANO	
jul/25	550.000,00	0,00	291.403,82	258.596,18	12.902,70	116.479,21	174.924,61	12.902,70	116.479,21	174.924,61
ago/25	550.000,00	82.500,00	373.903,82	176.096,18	44.717,70	161.196,91	212.706,91	43.407,70	159.886,91	214.016,91
set/25	550.000,00	-61.435,71	312.468,11	237.531,89	14.117,70	175.314,61	137.153,50	15.427,70	175.314,61	137.153,50
out/25	485.000,00	0,00	312.468,11	172.531,89	28.917,70	204.232,31	108.235,80	28.917,70	204.232,31	108.235,80
nov/25	400.000,00	0,00	312.468,11	87.531,89	20.917,70	225.150,01	87.318,10	20.917,70	225.150,01	87.318,10
dez/25	350.000,00	-457,70	312.010,41	37.989,59	42.325,40	267.475,41	44.535,00	42.325,40	267.475,41	44.535,00

A análise da conta **3.3.90.35.00 (Custeio Administrativo - Serviços de Consultoria)** detalha a execução orçamentária e financeira do **2º Semestre de 2025**. O acompanhamento dos atos de dotação, empenho, liquidação e pagamento demonstra a regularidade na gestão das despesas com assessoria e consultoria técnica ou jurídica.

Ao encerramento do exercício em dezembro de 2025, os registros apontam:

- **Total Liquidado e Pago: R$ 267.475,41** acumulados no ano, evidenciando que todo o valor liquidado foi integralmente quitado.
- **Saldo a Empenhar: R$ 37.989,59**, resultante da dotação final ajustada para R$ 350.000,00 frente ao total empenhado de R$ 312.010,41.
- **Restos a Pagar / A Liquidar: R$ 44.535,00** de saldo residual empenhado, aguardando liquidação e pagamento futuros.

Diante dessas constatações, conclui-se que a contabilização e a execução das despesas nesta dotação funcional encontram-se **regulares e em estrita conformidade** com as normas de contabilidade pública.

1.6 Pagamentos efetuados no período

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
304/25	14/07/25	335	140/ 25	6875,26	-	6.875,26	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	336	F P Contrib. Patronais ATIVOS JUN/25
304/25	14/07/25	335	139/ 25	12031,72	-	12.031,72	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	336	F P Contrib. Patronais ATIVOS JUN/25
308/25	03/07/25	325		537,36	-	537,36	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	326	REPASSE DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.ATIVOS JUN/25
309/25	03/07/25	329		381,48	-	381,48	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	330	REPASSE DESC.VALE TRANSPORTE FP.ATIVOS JUN/25
310/25	03/07/25	328		25930,9	-	25.930,90	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	329	DESC.IRRF FP.ATIVOS JUN/25
311/25	01/07/25	315		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	316	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS JUN/25
312/25	03/07/25	327		3204,6	-	3.204,60	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	328	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS JUN/25
313/25	14/07/25	336		9625,5	-	9.625,50	113592	CONTRIBUICOES ITAPREV		Extra-orçament.	337	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV JUN/25
314/25	03/07/25	319		25043,69	-	25.043,69	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	320	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.JUN/25
317/25	03/07/25	320		136693,81	-	136.693,81	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	321	DESC.IRRF.FP.INAT/PENS.JUN/25
318/25	03/07/25	317		4734,88	-	4.734,88	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	318	DESC.PROC.Nº0001840-17.2023.8.26.0268
319/25	01/07/25	316		67830,66	-	67.830,66	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	317	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.JUN/25
320/25	03/07/25	318		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	319	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.JUN/25
321/25	10/07/25	333		40035,99	-	40.035,99	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	334	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.JUN/25
322/25	03/07/25	321		137796,51	-	137.796,51	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	322	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENS.JUN/25
323/25	03/07/25	326		1837,69	-	1.837,69	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	327	DESC.IRRF FORNECEDORES JUN/25
324/25	03/07/25	330	36/ 25	2289	-	2.289,00	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	331	DESC.CONV.MEDICO PATRONAL FP.ATIVOS JUN/25
326/25	03/07/25	323	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	324	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.PREVIDENCIARIA.
327/25	07/07/25	331	40/ 25	8400	403,20	7.996,80	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	332	PREST.SERVS.TEC.ESPEC.DE CONSULTORIA.
328/25	07/07/25	332	70/ 25	15767,5	756,84	15.010,66	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	333	DESP.C/CESSÃO DE SOTWARE.
329/25	03/07/25	324	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	325	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
330/25	01/07/25	314	155/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	315	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
331/25	01/07/25	313	156/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	314	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
332/25	01/07/25	312	157/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	313	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
333/25	25/07/25	339	'01/25	20139,95	-	20.139,95	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	340	CONTRIBUIÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA, CONF.LEI N.9745/1998.
334/25	15/07/25	337	'11/25	800	-	800,00	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	338	SERVS.DE CRIAÇÃO, MANUT.E HOSPEDAGEM DE SITE.
335/25	03/07/25	322	'02/25	50,76	-	50,76	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	323	DESPESA BANCARIA.
336/25	14/07/25	334	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	335	DESPESA BANCARIA.
337/25	25/07/25	340	166/ 25	259,14	-	259,14	117146	IVONE A TEIXERIRA	252.819.648-28	Orçamentária	341	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
338/25	25/07/25	341	165/ 25	259,14	-	259,14	4298	MARCIA BAPTISTA FERREIRA DE OLIVEIRA	269.890.608-16	Orçamentária	342	DESP.C/DIARIA DE CURSO.
339/25	25/07/25	342	164/ 25	259,14	-	259,14	117593	ROSANA B S A MOREIRA	096.439.888-56	Orçamentária	343	DESP.C/DIARIAS DE CURSO
340/25	25/07/25	343	163/ 25	259,14	-	259,14	3011	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	075.254.388-11	Orçamentária	344	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
341/25	25/07/25	344	162/ 25	259,14	-	259,14	117592	MIGUEL JESUS VIANA DA SILVA	124.787.518-01	Orçamentária	345	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
342/25	25/07/25	345	106/ 25	259,14	-	259,14	102400	MICHELLE CAVALHEIRO	368.727.758-58	Orçamentária	346	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
343/25	25/07/25	346	47/ 25	259,14	-	259,14	115390	RONALDO LUCIANO LUIZ	218.111.658-00	Orçamentária	347	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
344/25	07/08/25	385	132/ 25	9927,5	-	9.927,50	13697	ASSOC.PAULISTA ENTID.PREV.DO EST.E MUNICIPIOS	01.144.081/0001-66	Orçamentária	386	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
345/25	30/07/25	348	'07/25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	349	PREST.SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
346/25	30/07/25	350	44/ 25	1185	56,88	1.128,12	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	351	PREST.SERVS.DE PROC.DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
347/25	21/07/25	338	42/ 25	36,5	-	36,50	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Orçamentária	339	DESPESA BANCARIA.
348/25	25/07/25	347	'02/25	15,36	-	15,36	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	348	DESPESA BANCARIA.
349/25	31/07/25	352	172/ 25	5388,55	458.058,24	- 452.669,69	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	353	F P INAT/PENS.JUL/25
349/25	31/07/25	352	168/ 25	1439381,01	-	1.439.381,01	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	353	F P INAT/PENS.JUL/25
349/25	31/07/25	352	171/ 25	32439,25	-	32.439,25	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	353	F P INAT/PENS.JUL/25
349/25	31/07/25	352	169/ 25	759	-	759,00	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	353	F P INAT/PENS.JUL/25
349/25	31/07/25	352	170/ 25	292290,23	-	292.290,23	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	353	F P INAT/PENS.JUL/25
350/25	31/07/25	355	174/ 25	19834,81	23.781,75	- 3.946,94	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
350/25	31/07/25	355	176/ 25	26588,37	-	26.588,37	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
350/25	31/07/25	355	173/ 25	30577,16	-	30.577,16	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
350/25	31/07/25	355	175/ 25	819,09	-	819,09	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
350/25	31/07/25	355	177/ 25	6300,89	-	6.300,89	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
350/25	31/07/25	355	178/ 25	2332,26	-	2.332,26	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	356	F P ATIVOS ITAPREV JUL/25
351/25	14/08/25	397	179/ 25	7595,15	-	7.595,15	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	398	F P Contrib. Patronais ATIVOS JUL/25
351/25	14/08/25	397	180/ 25	4340,09	-	4.340,09	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	398	F P Contrib. Patronais ATIVOS JUL/25
352/25	30/07/25	349	15/ 25	456	-	456,00	113470	MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SERV LTDA	25.265.375/0001-04	Orçamentária	350	DESP.C/AQUIS.DE AGUA MINERAL P/O RPPS.
353/25	14/08/25	395	167/ 25	800	-	800,00	13697	ASSOC.PAULISTA ENTID.PREV.DO EST.E MUNICIPIOS	01.144.081/0001-66	Orçamentária	396	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
354/25	31/07/25	356	181/ 25	259,14	-	259,14	18550	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	331.322.858-54	Orçamentária	357	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
355/25	31/07/25	357	46/ 25	259,14	-	259,14	115389	RONIE LOURENCO DE SOUSA	147.752.488-63	Orçamentária	358	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
356/25	31/07/25	351	'02/25	126,9	-	126,90	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	352	DESPESA BANCARIA.
357/25	31/07/25	353		18623,87	-	18.623,87	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	354	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO JUL/25
358/25	04/08/25	370		22316,09	-	22.316,09	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	371	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.JUL/25
359/25	31/07/25	354		2269,45	-	2.269,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	355	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS. JUL/25
360/25	04/08/25	371		139371,32	-	139.371,32	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	372	DESC.IRFF FP.INAT/PENS.JUL/25
361/25	01/08/25	368		4734,88	-	4.734,88	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	369	DESC.PROC.JUDICIAL TALITA CAMARGO DE MACEDO JUL/25
362/25	01/08/25	367		68143,32	-	68.143,32	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	368	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.JUL/25
363/25	04/08/25	369		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	370	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.JUL/25
364/25	12/08/25	388		39750,5	-	39.750,50	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	389	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.JUL/25
365/25	04/08/25	372		141168,23	-	141.168,23	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	373	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENS.JUL/25
366/25	04/08/25	378		537,36	-	537,36	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	379	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.JUL/25
367/25	04/08/25	377		381,48	-	381,48	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	378	DESC.VALE TRANSPOTES FP.ATIVOS ITAPREV JUL/25
368/25	04/08/25	376		12933,59	-	12.933,59	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	377	DESC.IRRF FP.ATIVOS ITAPREV JUL/25
369/25	01/08/25	366		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	367	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS ITAPREV JUL/25
370/25	04/08/25	375		3204,6	-	3.204,60	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	376	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS ITAPREV JUL/25
371/25	14/08/25	396		6074,73	-	6.074,73	113592	CONTRIBUICOES ITAPREV		Extra-orçament.	397	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV JUL/25
372/25	04/08/25	374		1779,37	-	1.779,37	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	375	DESC.IRRF FORNECEDORES JUL/25
373/25	04/08/25	373	36/ 25	2746,8	-	2.746,80	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	374	DESC. CONV.MEDICO PATRONAL FP.ATIVOS JUL/25
374/25	01/08/25	358	'02/25	12,69	-	12,69	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	359	DESPESA BANCARIA.
375/25	04/08/25	381	138/ 25	6625,08	-	6.625,08	121245	FLY GATES VIAGENS LTDA	58.425.667/0001-16	Orçamentária	382	DESP.C/SERVS.DE HOSPEDAGEM.
376/25	04/08/25	380	160/ 25	2149	-	2.149,00	120725	IDL CONSULTORIA LTDA	58.746.675/0001-64	Orçamentária	381	DESP.C/AQUIS.DE TONNERS.
377/25	01/08/25	365	158/ 25	859,8	-	859,80	121846	MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	23.539.439/0001-92	Orçamentária	366	DESP.C/TONNERS.
378/25	01/08/25	359	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	360	DESPESA BANCARIA.
380/25	13/08/25	393	159/ 25	1660	-	1.660,00	117605	GLOBALSUPRI DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	09.211.457/0001-10	Orçamentária	394	DESP.C/AQUIS.DE TONNERS.

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
381/25	04/08/25	379	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	380	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
382/25	01/08/25	364	92/ 25	14569,42	-	14.569,42	113395	WORK-MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	05.736.360/0001-70	Orçamentária	365	SERVS.DE PERICIA MEDICA.
384/25	01/08/25	360	182/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	361	DESP. C/ ADTO. CARTÃO CORPORATIVO
385/25	01/08/25	361	183/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	362	DESP. C/ ADTO. CARTÃO CORPORATIVO
386/25	01/08/25	362	184/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	363	DESP. C/ ADTO. CARTÃO CORPORATIVO
387/25	01/08/25	363	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	364	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.PREVIDENCIARIA.
388/25	05/08/25	383	70/ 25	15767,5	756,84	15.010,66	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	384	DESP.C/CESSAO DE SOFTWARE.
389/25	05/08/25	384	40/ 25	8400	403,20	7.996,80	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	385	PREST.SERVS.TEC.ESP.DE CONSULTORIA.
390/25	25/08/25	406	'01/25	30006,25	-	30.006,25	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	407	CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE A RECEITA,CONF. LEI N.9745/1998.
391/25	04/08/25	382	'02/25	63,45	-	63,45	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	383	DESPESA BANCARIA.
392/25	11/08/25	386	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	387	DESPESA BANCARIA.
393/25	11/08/25	387	137/ 25	4300	-	4.300,00	106005	WILLIAM SILVA SANTOS	42.305.459/0001-43	Orçamentária	388	DESP.C/LOCAÇÃO DE VAN.
394/25	13/08/25	389	46/ 25	1554,84	-	1.554,84	115389	RONIE LOURENCO DE SOUSA	147.752.488-63	Orçamentária	390	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
395/25	13/08/25	390	107/ 25	1554,84	-	1.554,84	6276	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	139.761.818-38	Orçamentária	391	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
396/25	13/08/25	391	106/ 25	1554,84	-	1.554,84	102400	MICHELLE CAVALHEIRO	368.727.758-58	Orçamentária	392	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
397/25	13/08/25	392	'02/25	50,76	-	50,76	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	393	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
398/25	14/08/25	394	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	395	DEPESA BANCARIA.
399/25	15/08/25	398	161/ 25	844,58	-	844,58	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	399	SERVS.DE CRIAÇÃO, MANUT.E HOSPEDAGEM DE SITE.
400/25	18/08/25	399	93/ 25	64,75	-	64,75	113477	JOSE ROMEU DE OLIVEIRA	255.181.519-34	Orçamentária	400	REST.DE DESP. A SERVIÇO DO RPPS.
401/25	18/08/25	400	'02/25	11	-	11,00	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	401	DESPESA BANCARIA.
402/25	19/08/25	404	47/ 25	1554,84	-	1.554,84	115390	RONALDO LUCIANO LUIZ	218.111.658-00	Orçamentária	405	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
403/25	01/09/25	425	136/ 25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	427	SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
404/25	01/09/25	424	185/ 25	95,75	-	95,75	14401	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	Orçamentária	426	SERVS.DE ACOMP.DE PUBL.EM DIARIOS OFICIAIS.
405/25	18/08/25	401	189/ 25	5838,82	-	5.838,82	115388	LIT TRIP LTDA	49.941.418/0001-92	Orçamentária	402	DESP.C/PASSAGENS AEREA CONGRESSO APEPREV.
406/25	19/08/25	402	'02/25	15,8	-	15,80	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	403	DESPESA BANCARIA.
407/25	19/08/25	403	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	404	DESPESA BANCARIA.
408/25	19/08/25	405	14/ 25	32000	-	32.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	406	DESPESA C/CESSAO SOFTWARE.
409/25	25/08/25	407	164/ 25	1554,84	-	1.554,84	117593	ROSANA B S A MOREIRA	096.439.888-56	Orçamentária	408	DESPESA C/DIARIAS DE CURSO.
410/25	25/08/25	408	45/ 25	1554,84	-	1.554,84	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	409	DESPESA C/DIARIAS DE CURSO.
411/25	25/08/25	409	188/ 25	1554,84	-	1.554,84	12584	LUCIANA RAMOS AZAM	269.034.808-03	Orçamentária	410	DESPESA C/DIARIAS DE CURSO.
412/25	25/08/25	410	92/ 25	13027,4	-	13.027,40	113395	WORK-MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	05.736.360/0001-70	Orçamentária	411	SERVS.DE PERICIA MEDICA.
413/25	26/08/25	415	190/ 25	2985	-	2.985,00	113443	ASSOC PARANAENSE DAS ENT PREV MUN - APEPREV	05.763.089/0001-61	Orçamentária	417	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
414/25	25/08/25	411	45/ 25	518,28	-	518,28	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	412	DESP.C/DIARIAS DE CURSO.
415/25	25/08/25	412	14/ 25	1000	-	1.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	413	DESP.C/CESSAO DE SOFTWARE.
416/25	25/08/25		'02/25	177,66	-	177,66	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	414	DESPESA BANCARIA.
416/25	25/08/25		'02/25	-177,66	-	- 177,66	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	414	DESPESA BANCARIA.
417/25	25/08/25	413	'02/25	88,83	-	88,83	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	415	DESPESA BANCARIA.
418/25	26/08/25	414	186/ 25	988	-	988,00	113469	INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA	14.775.200/0001-20	Orçamentária	416	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
420/25	12/09/25	449	193/ 25	5957,97	-	5.957,97	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	452	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV AGO/25

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
420/25	12/09/25	449	192/ 25	10426,45	-	10.426,45	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	452	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	194/ 25	40058,78	30.069,75	9.989,03	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	196/ 25	819,09	-	819,09	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	198/ 25	9195,84	-	9.195,84	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	197/ 25	27602,24	-	27.602,24	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	195/ 25	25418,3	-	25.418,30	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
421/25	29/08/25	417	199/ 25	3109,68	-	3.109,68	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	419	F P ATIVOS ITAPREV AGO/25
422/25	29/08/25	418	202/ 25	32439,25	438.063,39	- 405.624,14	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	420	F P INAT/PENS.AGO/25
422/25	29/08/25	418	201/ 25	292290,23	-	292.290,23	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	420	F P INAT/PENS.AGO/25
422/25	29/08/25	418	200/ 25	1446467,2	-	1.446.467,20	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	420	F P INAT/PENS.AGO/25
422/25	29/08/25	418	203/ 25	5388,55	-	5.388,55	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	420	F P INAT/PENS.AGO/25
423/25	29/08/25	416	'02/25	139,59	-	139,59	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	418	DESPESA BANCARIA.
424/25	15/09/25	452		1518	-	1.518,00	122486	PAULO DE JESUS	855.400.728-04	Extra-orçament.	455	prov. PAULO DE JESUS AGO/25
425/25	29/08/25	420		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	422	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO AGO/25
426/25	29/08/25	419		2269,45	-	2.269,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	421	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS. AGO/25
429/25	02/09/25	429		63999,88	-	63.999,88	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	431	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.AGO/25
430/25	04/09/25	440		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	443	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.AGO/25
431/25	10/09/25	447		39626,7	-	39.626,70	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	450	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.AGO/25
432/25	04/09/25	439		131183,92	-	131.183,92	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	442	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENS.AGO/25
434/25	04/09/25	438		132374,82	-	132.374,82	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	441	DESC.IRRF.FP.INAT/PENS.AGO/25
435/25	04/09/25	432		537,36	-	537,36	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	435	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.ATIVOS AGO/25
436/25	04/09/25	433		572,22	-	572,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	436	DESC.VALE TRANSPORTES FP.ATIVOS AGO/25
437/25	04/09/25	434		16764,42	-	16.764,42	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	437	DESC.IRRF.FP.ATIVOS ITAPREV AGO/25
438/25	02/09/25	430		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	432	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS AGO/25
438/25	02/09/25	430		-649,99	-	- 649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	432	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS AGO/25
438/25	02/09/25	430		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	433	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS AGO/25
439/25	04/09/25	435		3204,6	-	3.204,60	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	438	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS AGO/25
440/25	12/09/25	448		8341,16	-	8.341,16	113592	CONTRIBUICOES ITAPREV		Extra-orçament.	451	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV AGO/25
441/25	04/09/25	442	205/ 25	3514,98	-	3.514,98	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	445	F P RESCISÃO INAT/PENS. AGO/25
441/25	04/09/25	442	204/ 25	1606,84	-	1.606,84	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	445	F P RESCISÃO INAT/PENS. AGO/25
442/25	04/09/25	454		5366,93	-	5.366,93	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	457	DESC.PROCESSO JUDICIAL.
443/25	04/09/25	453		2822,03	-	2.822,03	890	JUSSARA DE GODOY	061.288.128-80	Extra-orçament.	456	DESC.PROC.JUDICIAL.
444/25	04/09/25	441		19858,62	-	19.858,62	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	444	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.AGO/25
445/25	04/09/25	436		1659,61	-	1.659,61	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	439	DESC.IRRF FORNECEDORES AGOSTO/25
446/25	04/09/25	437	36/ 25	2777,32	-	2.777,32	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	440	DESC.CONV.MEDICO PATRONAL FP.ATIVOS ITAPREV AGO/25
447/25	04/09/25	431	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	434	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
448/25	01/09/25	426	44/ 25	1200	-	1.200,00	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	428	SERVS.DE PROC.DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA.
449/25	01/09/25	427	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	429	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.PREVIDENCIARIA.
450/25	01/09/25	428	'02/25	25,38	-	25,38	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	430	DESPESA BANCARIA.
451/25	01/09/25	423	208/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	425	DESP.C/ADIANTAMENTO EM CARTÃO DE PAGAMENTOS
452/25	01/09/25	422	209/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	424	DESP.C/ADIANTAMENTO EM CARTÃO DE PAGAMENTOS
453/25	01/09/25	421	210/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	423	DESP.C/ADIANTAMENTO EM CARTÃO DE PAGAMENTOS
454/25	04/09/25	443	'02/25	50,76	-	50,76	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	446	DESPESA BANCARIA.
455/25	25/09/25	463	'01/25	20675,39	-	20.675,39	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	466	CONTR.DE 1% SOBRE A RECEITA, CONF. LEI.9745/1998.

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
456/25	05/09/25	445	40/ 25	8400	403,20	7.996,80	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	448	PREST.SERVS.TEC.DE CONSULTORIA.
457/25	05/09/25	444	70/ 25	15767,5	756,84	15.010,66	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	447	DESP.C/CESSAO DE SOFTWARE.
458/25	29/09/25	464	44/ 25	1200	-	1.200,00	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	467	PREST.SERVS.DE PROC.DE.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA.
459/25	15/09/25	451	161/ 25	844,58	-	844,58	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	454	SERVS.DE CRIAÇÃO, MANUT.E HOSPEDAGEM DE SITE.
460/25	05/09/25	446	207/ 25	1785	-	1.785,00	122427	Prescinotti & Cia LTDA	77.307.387/0001-58	Orçamentária	449	DESP.C/HOSPEDAGEM CONGRESSO APEPREV.
461/25	12/09/25	450	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	453	DESPESA BANCARIA.
462/25	30/09/25	466	'12/25	99,95	-	99,95	11735	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	Orçamentária	469	SERVS.DE ACOMP.DE PUBL.EM DIARIOS OFICIAIS.
463/25	22/09/25	460	15/ 25	456	-	456,00	113470	MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SERV LTDA	25.265.375/0001-04	Orçamentária	463	DESP.C/AQUIS.DE AGUA MINERAL P/O RPPS.
464/25	30/09/25	465	136/ 25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	468	SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
465/25	19/09/25	456	181/ 25	1813,98	-	1.813,98	18550	ALEXANDRE XAVIER DE SOUZA	331.322.858-54	Orçamentária	459	DESP.C/DIÁRIAS DE CURSO.
466/25	19/09/25	457	92/ 25	14569,42	-	14.569,42	113395	WORK-MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	05.736.360/0001-70	Orçamentária	460	SERVS.DE.PERICIA MEDICA.
467/25	19/09/25	455	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	458	DESPESA BANCARIA.
468/25	22/09/25	458	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	461	DESPESA BANCARIA.
469/25	30/09/25	467	216/ 25	79,99	-	79,99	116465	ALVES E OLIVEIRA SOLUÇÕES DIGITAIS E VENDA EQUIPAMENTO LTDA	46.504.481/0001-73	Orçamentária	470	DESP.C/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.
470/25	22/09/25	459	215/ 25	1890	-	1.890,00	122652	Dan Inn Hotel LTDA	11.279.535/0001-60	Orçamentária	462	DESP.C/HOSPEDAGEM.
471/25	01/10/25	481	45/ 25	1554,84	-	1.554,84	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	484	DESP.C/DIÁRIAS DE CURSO.
472/25	01/10/25	480	218/ 25	375,32	-	375,32	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	483	RESSARCIMENTO DE DESP.C/LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DO RPPS.
473/25	14/10/25	509	233/ 25	6032,5	-	6.032,50	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	513	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV SET/25
473/25	14/10/25	509	232/ 25	10556,88	-	10.556,88	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	513	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV SET/25
474/25	01/10/25	477	231/ 25	1368,95	0,46	1.368,49	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	480	F P RESCISÃO INAT/PENS. SET/25
475/25	30/09/25	469	229/ 25	32439,25	445.097,18	- 412.657,93	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	472	F P INAT/PENS. SET/25
475/25	30/09/25	469	226/ 25	1443639,87	-	1.443.639,87	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	472	F P INAT/PENS. SET/25
475/25	30/09/25	469	228/ 25	292290,23	-	292.290,23	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	472	F P INAT/PENS. SET/25
475/25	30/09/25	469	227/ 25	14774,59	-	14.774,59	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	472	F P INAT/PENS. SET/25
475/25	30/09/25	469	230/ 25	5388,55	-	5.388,55	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	472	F P INAT/PENS. SET/25
476/25	30/09/25	470	219/ 25	55453,04	31.603,82	23.849,22	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	220/ 25	27705,68	-	27.705,68	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	223/ 25	9305,49	-	9.305,49	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	221/ 25	825,54	-	825,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	224/ 25	2785,56	-	2.785,56	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	225/ 25	4405,38	-	4.405,38	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
476/25	30/09/25	470	222/ 25	29521,72	-	29.521,72	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	473	F P ATIVOS ITAPREV SET/25
477/25	22/09/25	461	214/ 25	1473,93	-	1.473,93	122646	Atlantica Hotels International Brasil LTDA	02.223.966/0099-27	Orçamentária	464	DESP.C/HOSPEDAGEM.
478/25	23/09/25	462	213/ 25	750	-	750,00	13697	ASSOC.PAULISTA ENTID.PREV.DO EST.E MUNICIPIOS	01.144.081/0001-66	Orçamentária	465	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
479/25	30/09/25	468	'02/25	130,8	-	130,80	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	471	DESPESA BANCARIA.
480/25	02/10/25	500		581,87	-	581,87	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	503	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.ATIVOS SET/25
487/25	14/10/25	510		8445,5	-	8.445,50	113592	CONTRIBUICOES ITAPREV		Extra-orçament.	514	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV SET/25
488/25	30/09/25	471		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	474	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS SET/25
489/25	30/09/25	476		68097,23	-	68.097,23	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	475	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.SET/25
489/25	30/09/25	476		-68097,23	-	- 68.097,23	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	475	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.SET/25
489/25	30/09/25	476		68097,23	-	68.097,23	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	479	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.SET/25

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
491/25	30/09/25	473		2269,45	-	2.269,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	476	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS.SET/25
492/25	02/10/25	489		5366,93	-	5.366,93	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	492	DESC.PROC.JUDICIAL TALITA CAMARGO MACEDO SET/25
493/25	02/10/25	488		1195,64	-	1.195,64	890	JUSSARA DE GODOY	061.288.128-80	Extra-orçament.	491	DESC.PROC.JUDICIAL JUSSRA DE GODOY SET/25
494/25	02/10/25	487		2892,42	-	2.892,42	110810	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	490	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.SET/25
495/25	10/10/25	507		43676,9	-	43.676,90	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	511	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.SET/25
496/25	30/09/25	474		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	477	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO SET/25
497/25	30/09/25	475		984,03	-	984,03	122825	MARINES LINS GUEDES SANTOS	034.526.914-46	Extra-orçament.	478	prov. MARINES LINS GUEDES SANTOS SET/25
498/25	14/10/25	511		1535,73	-	1.535,73	15448	EDSON ALENCAR DE SOUZA	901.279.518-49	Extra-orçament.	515	prov. EDSON ALENCAR DE SOUZA SET/25
499/25	17/10/25	515		1877,36	-	1.877,36	122826	ROQUE SOARES DE MORAES	873.311.528-15	Extra-orçament.	519	prov. ROQUE SOARES DE MORAES SET/25
500/25	01/10/25	478		1393,02	-	1.393,02	122827	MARIA GILVANEIDE DA LUZ	061.050.998-51	Extra-orçament.	481	prov. MARIA GILVANEIDE DA LUZ SET/25
501/25	01/10/25	479		917,79	-	917,79	6309	DANUBIO MILIATI	155.659.608-19	Extra-orçament.	482	prov. DANUBIO MILIATI SET/25
502/25	02/10/25	490		1192,46	-	1.192,46	6581	JOSEFA BATISTA DE SANTANA	205.195.308-29	Extra-orçament.	493	prov. JOSEFA BATISTA DE SANTANA SET/25
503/25	02/10/25	497		762,96	-	762,96	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	500	DESC.VALE TRANSPORTES FP.ATIVOS ITAPREV SET/25
504/25	02/10/25	496		17958,9	-	17.958,90	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	499	DESC.IRRF FP.ATIVOS ITAPREV SET/25
505/25	02/10/25			130861,76	-	130.861,76	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	495	DESC.IRFF FP.INAT/PENS.SET/25
505/25	02/10/25			-130861,76	-	- 130.861,76	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	495	DESC.IRFF FP.INAT/PENS.SET/25
506/25	02/10/25	495		3204,6	-	3.204,60	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	498	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS ITAPREV SET/25
507/25	02/10/25	493		132184,29	-	132.184,29	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	496	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENSSET/25
508/25	02/10/25	494		1785,37	-	1.785,37	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	497	DESC.IRRF FORNECEDORES SET/25
510/25	02/10/25	491		21140,53	-	21.140,53	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	494	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.SET/25
511/25	01/10/25	482	236/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	485	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
512/25	01/10/25	483	235/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	486	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
513/25	01/10/25	484	234/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	487	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
514/25	06/10/25	505	70/ 25	15767,5	756,84	15.010,66	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	509	DESP.C/CESSÃO DE SOFTWARE.
515/25	06/10/25	504	40/ 25	8400	403,20	7.996,80	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	508	PREST.SERVS.TEC.ESPEC.DE CONSULTORIA.
516/25	01/10/25	485	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	488	PREST.SERVS.ASSESSORIA TEC.PREVIDENCIARIA.
517/25	27/10/25	517	44/ 25	1200	-	1.200,00	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	521	SERVS.DEPROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA.
518/25	02/10/25	499	206/ 25	16000	-	16.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	502	DESP.C/CESSÃO DE SOFTWARE.
519/25	02/10/25	498	36/ 25	2772,32	-	2.772,32	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	501	CONTR.EMPRESA ESPEC.PREST.SERVS.ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR.
520/25	24/10/25	516	'01/25	1176,5	-	1.176,50	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	520	CONTR.DE 1% SOBRE A RECEITA, CONF.LEI N.9745/1998.
521/25	01/10/25	486	'02/25	39,24	-	39,24	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	489	DESPESA BANCARIA.
522/25	02/10/25	501	'02/25	39,24	-	39,24	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	504	DESPESA BANCARIA.
523/25	02/10/25	502		130862,22	-	130.862,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	505	DESC.IRRF FP. INAT/PENS.SET/25
523/25	02/10/25	502		-130862,22	-	- 130.862,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	505	DESC.IRRF FP. INAT/PENS.SET/25
523/25	02/10/25	502		130862,22	-	130.862,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	506	DESC.IRRF FP. INAT/PENS.SET/25
524/25	15/10/25	512	161/ 25	844,58	-	844,58	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	516	SERVS.DE CRIAÇÃO,MANUT.E HOSPEDAGEM DE SITE.
525/25	06/10/25	503	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	507	PREST.SERVS.ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
526/25	06/10/25	506	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	510	DESPESA BANCARIA.
527/25	14/10/25	508	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	512	DESPESA BANCARIA.
529/25	17/10/25	514	45/ 25	1707,52	-	1.707,52	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	518	DESP.C/DIÁRIAS DE CURSO.
529/25	17/10/25	514	242/ 25	883,88	-	883,88	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	518	DESP.C/DIÁRIAS DE CURSO.
530/25	17/10/25	513	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	517	DESPESA BANCARIA.
531/25	30/10/25	520	15/ 25	456	-	456,00	113470	MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SERV LTDA	25.265.375/0001-04	Orçamentária	524	DESP.C/AQUIS.DE AGUA MINERAL P/O RPPS.

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
532/25	30/10/25	521	240/ 25	2400	-	2.400,00	122809	CM CONSULTORIA E GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	60.278.459/0001-83	Orçamentária	525	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
533/25	27/10/25	518	136/ 25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	522	PREST.SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
534/25	29/10/25	519	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	523	DESPESA BANCARIA.
535/25	31/10/25	523	245/ 25	1475914,03	442.525,41	1.033.388,62	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	527	F P INAT/PENS.OUT/25
535/25	31/10/25	523	248/ 25	32439,25	-	32.439,25	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	527	F P INAT/PENS.OUT/25
535/25	31/10/25	523	246/ 25	6047,29	-	6.047,29	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	527	F P INAT/PENS.OUT/25
535/25	31/10/25	523	247/ 25	303089,99	-	303.089,99	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	527	F P INAT/PENS.OUT/25
535/25	31/10/25	523	249/ 25	5388,55	-	5.388,55	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	527	F P INAT/PENS.OUT/25
536/25	31/10/25	522	253/ 25	29879,35	32.882,91	- 3.003,56	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
536/25	31/10/25	522	254/ 25	10123,7	-	10.123,70	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
536/25	31/10/25	522	251/ 25	25418,3	-	25.418,30	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
536/25	31/10/25	522	255/ 25	7255,92	-	7.255,92	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
536/25	31/10/25	522	250/ 25	46090	-	46.090,00	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
536/25	31/10/25	522	252/ 25	825,54	-	825,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	526	F P ATIVOS ITAPREV OUT/25
537/25	12/11/25	558	257/ 25	1389,78	1.406,04	- 16,26	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	562	F P RESCISÃO INAT/PENS. OUT/25
537/25	12/11/25	558	258/ 25	10846,15	-	10.846,15	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	562	F P RESCISÃO INAT/PENS. OUT/25
537/25	12/11/25	558	259/ 25	1004,28	-	1.004,28	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	562	F P RESCISÃO INAT/PENS. OUT/25
537/25	12/11/25	558	256/ 25	494,16	-	494,16	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	562	F P RESCISÃO INAT/PENS. OUT/25
538/25	13/11/25	563	261/ 25	6631,4	-	6.631,40	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	567	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV OUT/25
538/25	13/11/25	563	260/ 25	11604,95	-	11.604,95	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	567	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV OUT/25
539/25	06/11/25	543		590,87	-	590,87	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	547	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
540/25	06/11/25	544		572,22	-	572,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	548	DESC.VALE TRANSPORTES FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
541/25	06/11/25	545		17837,53	-	17.837,53	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	549	DESC.IRRF.FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
542/25	31/10/25	527		649,99	-	649,99	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	531	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
543/25	12/11/25	556		316,46	-	316,46	109805	EMPRESTIMO BRADESCO		Extra-orçament.	560	DESC.EMPR.BRADESCO FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
544/25	06/11/25	546		3631,88	-	3.631,88	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	550	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
545/25	13/11/25	562		9283,96	-	9.283,96	113592	CONTRIBUICOES ITAPREV		Extra-orçament.	566	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV OUT/25
546/25	06/11/25	551		18875,47	-	18.875,47	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	555	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS.OUT/25
547/25	31/10/25	526		2269,45	-	2.269,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	530	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS.OUT/25
548/25	06/11/25	549		132624,29	-	132.624,29	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	553	DESC.IRRF.FP.INAT/PENS.OUT/25
549/25	06/11/25	554		5366,93	-	5.366,93	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	558	DESC.PROC.JUDICIAL TALITA CAMARGO MACEDO OUT/25
550/25	06/11/25	555		1195,64	-	1.195,64	890	JUSSARA DE GODOY	061.288.128-80	Extra-orçament.	559	DESC.PROC.JUDICIAL JUSSARA DE GODOI OUT/25
551/25	31/10/25	525		65670,29	-	65.670,29	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	529	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.OUT/25
552/25	06/11/25	552		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	556	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.OUT/25
553/25	12/11/25	557		40249,61	-	40.249,61	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	561	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.OUT/25
554/25	06/11/25	550		135466,87	-	135.466,87	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	554	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENS.OUT/25
555/25	31/10/25	524	'02/25	143,88	-	143,88	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	528	DESPESA BANCARIA.
556/25	06/11/25	547	36/ 25	3209,6	-	3.209,60	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	551	DESC.CONV.MEDICO PATRONAL ATIVOS ITAPREV OUT/25
557/25	03/11/25	532		1518	-	1.518,00	123205	IZILDA APARECIDA MOREIRA CABRAL DO REGO	043.048.958-77	Extra-orçament.	536	prov. IZILDA APARECIDA MOREIRA CABRAL OUT/25
558/25	03/11/25	533		4841,48	-	4.841,48	17831	ELIANA APARECIDA DA COSTA	116.317.008-98	Extra-orçament.	537	prov. ELIANA APARECIDA DA COSTA OUT/25
559/25	31/10/25	528		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	532	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO OUT/25
560/25	06/11/25	548		1722,49	-	1.722,49	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	552	DESC.IRRF FORNECEDORES OUT/25

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
561/25	06/11/25	542	206/ 25	8000	-	8.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE.
562/25	17/11/25	564	161/ 25	844,58	-	844,58	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	568	SERVS.DE CRIAÇÃO, MANUT. E HOSPEDAGEM DE SITE.
563/25	05/11/25	536	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	540	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TECNICA PREVIDENCIARIA.
564/25	05/11/25	537	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	541	PREST.SERVS.ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
565/25	27/11/25	568	44/ 25	1200	-	1.200,00	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	572	PREST.SERVS.PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA.
566/25	05/11/25	539	40/ 25	4200	201,60	3.998,40	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	543	PREST.DE SERVS. TECNICOS ESPEC.DE CONSULTORIA.
567/25	05/11/25	538	262/ 25	4412,28	211,79	4.200,49	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	542	PREST.SERVS.TEC.EMPEC.DE CONSULTORIA.
568/25	05/11/25	540	70/ 25	5105,6	245,07	4.860,53	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	544	DESP.C/CESSAO DE SOFTWARE.
569/25	03/11/25	529	269/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	533	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
570/25	03/11/25	530	268/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	534	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
571/25	03/11/25	531	267/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	535	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
572/25	06/11/25	553		759	-	759,00	108345	NAILDES JESUS DOS SANTOS	320.360.018-82	Extra-orçament.	557	prov. NAILDES JESUS DOS SANTOS OUT/25
573/25	03/11/25	534	'12/25	99,95	-	99,95	11735	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	Orçamentária	538	SERVS.DE ACOMP.DE PUBL.EM DIARIO OFICIAL.
574/25	05/11/25	535	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	539	DESPESA BANCARIA.
575/25	06/11/25	541	'02/25	52,32	-	52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	545	DESPESA BANCARIA.
576/25	17/11/25	565		2544,9	-	2.544,90	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	569	DESC.PROC.JUDICIAL TALITA CAMARGO MACEDO.
577/25	25/11/25	566	'01/25	4984,63	-	4.984,63	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	570	CONTR.DE 1% SOBRE A RECEITA, CONF.LEI N.9745/1998.
578/25	12/11/25	559	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	563	DESPESA BANCARIA.
579/25	12/11/25	560	266/ 25	600	-	600,00	13062	SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR	14.263.390/0001-05	Orçamentária	564	PREST.SERVS.DE ENCADERNAÇÃO.
580/25	13/11/25	561	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	565	DESPESA BANCARIA.
581/25	25/11/25	567	212/ 25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	571	PREST.SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
582/25	27/11/25	570	187/ 25	1295,57	-	1.295,57	115389	RONIE LOURENCO DE SOUSA	147.752.488-63	Orçamentária	574	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
583/25	27/11/25	571	211/ 25	518,28	-	518,28	115390	RONALDO LUCIANO LUIZ	218.111.658-00	Orçamentária	575	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
584/25	27/11/25	569	'02/25	39,24	-	39,24	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	573	DESPESA BANCARIA.
585/25	28/11/25	572	'02/25	130,8	-	130,80	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	576	DESPESA BANCARIA.
586/25	28/11/25	574	284/ 25	300003,76	462.771,22	- 162.767,46	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
586/25	28/11/25	574	282/ 25	1506030,98	-	1.506.030,98	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
586/25	28/11/25	574	285/ 25	29454,43	-	29.454,43	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
586/25	28/11/25	574	287/ 25	2487,35	-	2.487,35	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
586/25	28/11/25	574	283/ 25	11376,7	-	11.376,70	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
586/25	28/11/25	574	286/ 25	5388,55	-	5.388,55	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	578	F P INAT/PENS. NOV/25
587/25	12/12/25	618	293/ 25	6631,4	-	6.631,40	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	624	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV NOV/25
587/25	12/12/25	618	294/ 25	11604,95	-	11.604,95	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	624	F P Contrib. Patronais ATIVOS ITAPREV NOV/25
589/25	28/11/25	573	289/ 25	25418,3	35.952,39	- 10.534,09	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	577	F P ATIVOS ITAPREV NOV/25
589/25	28/11/25	573	290/ 25	825,54	-	825,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	577	F P ATIVOS ITAPREV NOV/25
589/25	28/11/25	573	291/ 25	31468,83	-	31.468,83	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	577	F P ATIVOS ITAPREV NOV/25
589/25	28/11/25	573	288/ 25	47481,92	-	47.481,92	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	577	F P ATIVOS ITAPREV NOV/25
589/25	28/11/25	573	292/ 25	10123,7	-	10.123,70	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	577	F P ATIVOS ITAPREV NOV/25
591/25	05/12/25	591		703,37	-	703,37	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	595	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.ATIVOS ITAPREV NOV/25
592/25	03/12/25	585		1625,25	-	1.625,25	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	589	DESC.EMPR.CEF.FP.ATIVOS ITAPREV NOV/25
593/25	05/12/25	595		18171,63	-	18.171,63	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	600	DESC.IRRF.FP.ATIVOS ITAPREV NOV/25
594/25	05/12/25	596		3631,88	-	3.631,88	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	601	DESC.CONV.MEDICO FP.ATIVOS ITAPREV NOV/25
595/25	05/12/25	597		572,22	-	572,22	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	602	DESC.VALE TRANSPORTES FP ATIVOS ITAPREV NOV/25

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
596/25	12/12/25	619		9283,96	-	9.283,96	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Extra-orçament.	625	DESC.CONTR.FP.ATIVOS ITAPREV NOV/25
597/25	05/12/25	598		1406,04	-	1.406,04	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	603	DESC.IRRF FORNECEDORES NOV/25
598/25	05/12/25	604		5366,93	-	5.366,93	17960	TALITA CAMARGO MACEDO	374.219.838-64	Extra-orçament.	609	DESC.PROCESSO JUDICIAL TALITA CAMARGO MACEDO NOV/25
599/25	28/11/25	575		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	579	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO NOV/25
600/25	28/11/25	576		3028,45	-	3.028,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	580	DESC.PENS.ALMENTICIA FP.INAT/PENS. NOV/25
601/25	05/12/25	602		20152,28	-	20.152,28	12933	sind func pub itap da serra	51.252.781/0001-42	Extra-orçament.	607	DESC.CONTR.MENSAL SINDICAL FP.INAT/PENS. NOV/25
602/25	03/12/25	586		63916,28	-	63.916,28	11445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Extra-orçament.	590	DESC.EMPR.CEF.FP.INAT/PENS.NOV/25
603/25	05/12/25	607		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	608	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.NOV/25
603/25	05/12/25	607		-2892,42	-	-2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	608	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.NOV/25
603/25	05/12/25	607		2892,42	-	2.892,42	108277	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		Extra-orçament.	613	DESC.EMPR.BB.FP.INAT/PENS.NOV/25
604/25	05/12/25	601		131568,24	-	131.568,24	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	606	DESC.IRRF.FP.INAT/PENS.NOV/25
605/25	05/12/25	600		138885,11	-	138.885,11	3450	Munic Itap da Serra	46.523.130/0001-00	Extra-orçament.	605	DESC.CONV.MEDICO FP.INAT/PENS.NOV/25
606/25	10/12/25	611		39670,6	-	39.670,60	14056	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Extra-orçament.	617	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.NOV/25
607/25	05/12/25	594	36/ 25	3204,6	-	3.204,60	17591	NOTRE DAME I SAÚDE S.A.	44.649.812/0001-38	Orçamentária	599	CONTRATACAO EMPRESA ESPEC.PREST.SERVICOS ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR
608/25	08/12/25	608	281/ 25	4384,71	-	4.384,71	113441	GILBERTO LOPES DE OLIVEIRA	084.913.008-56	Orçamentária	614	PRECATORIO PROC.Nº1003033-55.2020.8.26.,0268 GILBERTO LOPES DE OLIVEIRA
608/25	08/12/25	608	238/ 25	80000	-	80.000,00	113441	GILBERTO LOPES DE OLIVEIRA	084.913.008-56	Orçamentária	614	PRECATORIO PROC.Nº1003033-55.2020.8.26.,0268 GILBERTO LOPES DE OLIVEIRA
609/25	15/12/25	625	161/ 25	844,58	-	844,58	13621	WE. DIGI BRASIL SERV. DIG. LTDA	03.167.121/0001-10	Orçamentária	631	SERVS.DE CRIAÇÃO, MANUT, E HOSPEDAGEM DE SITE.
610/25	24/12/25	653	276/ 25	10256,4	-	10.256,40	6081	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	43.283.811/0001-50	Orçamentária	659	AQUIS.DE 04 SCANNERS DE MESA.
611/25	11/12/25	613	206/ 25	8000	-	8.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	619	CONTRATAÇÃO D MEPRESA ESPECIALIZADA P/CESSÃO DE SOFTWARE.
612/25	04/12/25	589	272/ 25	504	-	504,00	123309	ABR ACESSORIOS LTDA	52.301.374/0001-40	Orçamentária	593	AQUIS.DE KIT'S DE MOUSE E TECLADO.
613/25	04/12/25	588	264/ 25	1700	-	1.700,00	120226	K7 SOLUÇÕES LTDA	47.436.319/0001-28	Orçamentária	592	AQUIS.DE PASTAS CARTOLINADAS P/ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DO RPPS.
614/25	03/12/25	581	263/ 25	688,5	-	688,50	120725	IDL CONSULTORIA LTDA	58.746.675/0001-64	Orçamentária	585	AQUIS.DE 01 FORNO MICROONDAS P/UTILIZAÇÃO NO RPPS.
615/25	04/12/25	587	277/ 25	139	-	139,00	123409	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	57.794.545/0001-34	Orçamentária	591	AQUIS.DE CERTIFICADO DIGITAL A3 P/O DEPTO FINANCEIRO DO RPPS.
616/25	03/12/25	582	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	586	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TECNICA PREVIDENCIARIA.
617/25	03/12/25	583	15/ 25	273,6	-	273,60	113470	MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E SERV LTDA	25.265.375/0001-04	Orçamentária	587	DESP.C/AQUIS.DE AGUA MINERAL P/O RPPS.
618/25	29/12/25	655	44/ 25	1200	-	1.200,00	113425	EMPRESA DE TEC E INF DATAPREV S.A.	42.422.253/0001-01	Orçamentária	661	SERVS.DE PROCESSAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA.
619/25	05/12/25	592	262/ 25	8824,56	423,58	8.400,98	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	596	DESP.C/CESSÃO DE SOFTWARE.
619/25	05/12/25	592	262/ 25	-8824,56	-423,58	-8.400,98	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	596	DESP.C/CESSÃO DE SOFTWARE.
619/25	05/12/25	592	262/ 25	8824,56	423,58	8.400,98	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	597	DESP.C/CESSÃO DE SOFTWARE.
620/25	05/12/25	593	70/ 25	5105,6	245,07	4.860,53	89	CONAM-CONS ADM.MUNIC LTDA	51.235.448/0001-25	Orçamentária	598	PREST.SERVS.ESPECIALIADO DE CONSULTORIA.
621/25	03/12/25	584	17/ 25	2096,8	-	2.096,80	113394	ASSESSORIA EM CONT APLI AO SETOR PUBL EIRELI	21.840.933/0001-67	Orçamentária	588	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.CONTABIL.
622/25	01/12/25	579	296/ 25	2000	-	2.000,00	113226	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	348.698.578-71	Orçamentária	583	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
623/25	01/12/25	578	297/ 25	2000	-	2.000,00	2442	VERA LUCIA ROSSI FERREIRA	039.596.108-40	Orçamentária	582	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
624/25	01/12/25	577	298/ 25	5000	-	5.000,00	4966	RAFAEL DE JESUS FREITAS	146.010.888-44	Orçamentária	581	DESP.C/ADIANTAMENTO CARTÃO DE PAGAMENTOS.
625/25	24/12/25	652	'01/25	36848,27	-	36.848,27	106393	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	Orçamentária	658	CONTRIBUICAO DE 1% SOBRE A RECEITA,CONF. LEI N.9745/1998
626/25	03/12/25	580	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	584	DESPESA BANCARIA.
627/25	04/12/25	590	'02/25	26,16	-	26,16	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	594	DESPESA BANCARIA.
628/25	05/12/25	606	'02/25	52,32	-	52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	604	DESPESA BANCARIA.
628/25	05/12/25	606	'02/25	-52,32	-	-52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	604	DESPESA BANCARIA.
628/25	05/12/25	606	'02/25	52,32	-	52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	611	DESPESA BANCARIA.
628/25	05/12/25	606	'02/25	-52,32	-	-52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	611	DESPESA BANCARIA.
628/25	05/12/25	606	'02/25	52,32	-	52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	612	DESPESA BANCARIA.

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
629/25	08/12/25	609	278/ 25	7100	340,80	6.759,20	123245	AGUIA EDUCACAO E SOLUCOES EXECUTIVAS LTDA	53.439.116/0001-98	Orçamentária	615	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
630/25	05/12/25	605	299/ 25	15198,12	-	15.198,12	123630	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COTIA - COTIA PREV	05.309.993/0001-00	Orçamentária	610	DESP.C/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS.
631/25	08/12/25	610	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	616	DESPESA BANCARIA.
632/25	11/12/25	612	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	618	DESPESA BANCARIA.
633/25	12/12/25		271/ 25	8500	-	8.500,00	109901	ASS.BRAS.DE INST.DE PREV.EST.E MUN. - ABIPEM	29.184.280/0001-17	Orçamentária	623	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
633/25	12/12/25		271/ 25	-8500	-	- 8.500,00	109901	ASS.BRAS.DE INST.DE PREV.EST.E MUN. - ABIPEM	29.184.280/0001-17	Orçamentária	623	DESP.C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
634/25	12/12/25	616	206/ 25	11000	-	11.000,00	12707	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	Orçamentária	622	DESP.C/CESSAO DE SOFTWARE.
635/25	12/12/25	615	92/ 25	13027,4	-	13.027,40	113395	WORK-MED CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	05.736.360/0001-70	Orçamentária	621	SERVS.DE PERICIA MEDICA.
636/25	12/12/25	614	'02/25	52,32	-	52,32	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	620	DESPESA BANCARIA.
637/25	12/12/25	620	300/ 25	50	-	50,00	109901	ASS.BRAS.DE INST.DE PREV.EST.E MUN. - ABIPEM	29.184.280/0001-17	Orçamentária	626	DESPESA C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
637/25	12/12/25	620	271/ 25	8500	-	8.500,00	109901	ASS.BRAS.DE INST.DE PREV.EST.E MUN. - ABIPEM	29.184.280/0001-17	Orçamentária	626	DESPESA C/CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
638/25	15/12/25	621	301/ 25	1341932,72	190.101,69	1.151.831,03	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	627	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE NATAL INAT/PENS. DEZ/25
638/25	15/12/25	621	304/ 25	4041,45	-	4.041,45	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	627	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE NATAL INAT/PENS. DEZ/25
638/25	15/12/25	621	303/ 25	29454,43	-	29.454,43	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	627	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE NATAL INAT/PENS. DEZ/25
638/25	15/12/25	621	302/ 25	290925,13	-	290.925,13	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	627	FOLHA DE PAGAMENTO ABONO DE NATAL INAT/PENS. DEZ/25
639/25	15/12/25	624	306/ 25	103371,61	29.045,52	74.326,09	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	630	F P ABONO DE NATAL ATIVOS DEZ/25
639/25	15/12/25	624	305/ 25	825,54	-	825,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	630	F P ABONO DE NATAL ATIVOS DEZ/25
641/25	30/12/25	658	22/ 25	10407,7	499,57	9.908,13	12721	MAGMA ASSESSORIA LTDA	09.456.434/0001-75	Orçamentária	664	PREST.SERVS.DE ASSESSORIA TEC.PREVIDENCIARIA.
642/25	26/12/25	654	212/ 25	1310	62,88	1.247,12	113503	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOB.LTDA.	11.340.009/0001-68	Orçamentária	660	PREST.SERVS.DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.
643/25	16/12/25	656	279/ 25	7371	-	7.371,00	123426	KASTEL HOTEIS NORDESTE LTDA	28.504.829/0001-40	Orçamentária	662	DESP.C/HOSPEDAGEM CONGRESSO CONSELHEIROS ABIPEM.
644/25	18/12/25	641	270/ 25	13768,53	-	13.768,53	121245	FLY GATES VIAGENS LTDA	58.425.667/0001-16	Orçamentária	647	DESP.C/PASSAGENS AEREA CONGRESSO ABIPEM.
645/25	16/12/25	630	274/ 25	1347	-	1.347,00	113170	GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	49.130.334/0001-79	Orçamentária	636	AQUIS.DE 03 LICENÇAS PACOTE OFFICE PRO PLUS 2019.
646/25	16/12/25	629	295/ 25	1100	-	1.100,00	106005	WILLIAM SILVA SANTOS	42.305.459/0001-43	Orçamentária	635	DESP.C/ LOCAÇÃO DE VAN.
647/25	16/12/25	631	273/ 25	15028	-	15.028,00	113170	GABRIEL AUGUSTO PEREIRA	49.130.334/0001-79	Orçamentária	637	AQUIS.DE 01 NOTEBOOK, 01 COMPUTADOR DESKTOP.
648/25	18/12/25	640	107/ 25	1554,84	-	1.554,84	6276	MARIA CECILIA DA SILVA SZAZ	139.761.818-38	Orçamentária	646	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
649/25	18/12/25	639	187/ 25	1554,84	-	1.554,84	115389	RONIE LOURENCO DE SOUSA	147.752.488-63	Orçamentária	645	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
650/25	18/12/25	638	211/ 25	1154,84	-	1.154,84	115390	RONALDO LUCIANO LUIZ	218.111.658-00	Orçamentária	644	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
651/25	18/12/25	637	163/ 25	1154,84	-	1.154,84	3011	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	075.254.388-11	Orçamentária	643	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
652/25	18/12/25	636	106/ 25	1154,84	-	1.154,84	102400	MICHELLE CAVALHEIRO	368.727.758-58	Orçamentária	642	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
653/25	18/12/25	635	108/ 25	1154,84	-	1.154,84	6917	KATIA CILENE MIRANDA	155.653.018-82	Orçamentária	641	DESP.C/DIÁRIA DE CURSO.
654/25	19/12/25	645	265/ 25	2200	-	2.200,00	115803	SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	39.909.576/0001-01	Orçamentária	651	AQUIS.DE PASTAS CARTOLINADAS P/ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO RPPS.
655/25	19/12/25	644	275/ 25	995,68	-	995,68	116517	HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	97.519.539/0001-93	Orçamentária	650	AQUIS.DE 02 MONITORES.
656/25	15/12/25	622		2079,7	-	2.079,70	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	628	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.ABONO DE NATAL INAT/PENS. DEZ/25
657/25	15/12/25	623		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-orçament.	629	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO ABONO DE NATAL DEZ /25
658/25	15/12/25	626	'02/25	130,8	-	130,80	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	632	DESPESA BANCARIA.
659/25	16/12/25	627		379,5	-	379,50	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	633	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS.ABONO DE NATAL DEZ/25
660/25	16/12/25	628	'02/25	39,24	-	39,24	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	634	DESPESA BANCARIA.

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Nº Empenho	Valor	Retenção	Líquido	Codigo Credor	Credor	Documento	Tipo Ordem	Nº Pagto	Histórico
661/25	18/12/25	632	242/ 25	518,28	-	518,28	12837	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	028.281.028-58	Orçamentária	638	DESPESA C/DIÁRIA DE CURSO.
662/25	18/12/25	633	310/ 25	1554,84	-	1.554,84	123794	DIOGO ZILLIG BARAN	357.711.808-31	Orçamentária	639	DESPESA C/DIÁRIA DE CURSO.
663/25	18/12/25	634	166/ 25	1554,84	-	1.554,84	117146	IVONE A TEIXERIRA	252.819.648-28	Orçamentária	640	DESPESA C/DIÁRIA DE CURSO.
664/25	18/12/25	642	'02/25	117,72	-	117,72	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	648	DESPESA BANCARIA.
670/25	19/12/25	643		6545,6	-	6.545,60	109805	EMPRESTIMO BRADESCO		Extra-orçament.	649	DESC.EMPR.BRADESCO FP.INAT/PENS.NOV/25
672/25	23/12/25	646	316/ 25	5388,55	471.574,81	-466.186,26	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	652	F P INAT/PENS.DEZ/25
672/25	23/12/25	646	313/ 25	1568800,96	-	1.568.800,96	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	652	F P INAT/PENS.DEZ/25
672/25	23/12/25	646	315/ 25	29454,43	-	29.454,43	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	652	F P INAT/PENS.DEZ/25
672/25	23/12/25	646	314/ 25	298706,6	-	298.706,60	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	652	F P INAT/PENS.DEZ/25
673/25	23/12/25	651	318/ 25	25418,3	36.657,98	-11.239,68	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	319/ 25	1238,31	-	1.238,31	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	317/ 25	50141,7	-	50.141,70	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	321/ 25	10155,49	-	10.155,49	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	320/ 25	31468,83	-	31.468,83	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	322/ 25	1544,8	-	1.544,80	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	323/ 25	2850,54	-	2.850,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	317/ 25	-50141,7	-36.657,98	-13.483,72	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	319/ 25	-1238,31	-	-1.238,31	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	323/ 25	-2850,54	-	-2.850,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	322/ 25	-1544,8	-	-1.544,80	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	320/ 25	-31468,83	-	-31.468,83	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	318/ 25	-25418,3	-	-25.418,30	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	321/ 25	-10155,49	-	-10.155,49	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	655	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	317/ 25	50141,7	36.657,98	13.483,72	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	318/ 25	25418,3	-	25.418,30	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	319/ 25	1238,31	-	1.238,31	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	320/ 25	31468,83	-	31.468,83	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	323/ 25	2850,54	-	2.850,54	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	321/ 25	10155,49	-	10.155,49	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
673/25	23/12/25	651	322/ 25	1544,8	-	1.544,80	14499	ITAPREV	22.182.519/0001-70	Orçamentária	657	F P ATIVOS ITAPREV DEZ/25
675/25	23/12/25	647		18683,24	-	18.683,24	113430	NEUZA PENHA GAVA OTERO	173.869.007-59	Extra-Orçament.	653	prov. NEUZA PENHA GAVA OTERO DEZ/25
677/25	23/12/25	648		3028,45	-	3.028,45	2600	PENSAO ALIMENTICIA		Extra-orçament.	654	DESC.PENS.ALIMENTICIA FP.INAT/PENS.DEZ/25
689/25	23/12/25	650	'02/25	143,88	-	143,88	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	656	DESPESA BANCARIA,
693/25	30/12/25	657	'02/25	13,08	-	13,08	16424	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	Orçamentária	663	DESPESA BANCARIA.
697/25	31/12/25	659	108/ 25	400	-	400,00	6917	KATIA CILENE MIRANDA	155.653.018-82	Orçamentária	665	COMPL.DESP.C/DIARIA DE CURSO CONGRESSO ABIPEM
698/25	31/12/25	660	106/ 25	400	-	400,00	102400	MICHELLE CAVALHEIRO	368.727.758-58	Orçamentária	666	COMPL.DESP.C/DIARIA DE CURSO CONGRESSO ABIPEM.
699/25	31/12/25	661	163/ 25	400	-	400,00	3011	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	075.254.388-11	Orçamentária	667	COMPL.DESP.C/DIARIA DE CURSO CONGRESSO ABIPEM.
700/25	31/12/25	662	211/ 25	400	-	400,00	115390	RONALDO LUCIANO LUIZ	218.111.658-00	Orçamentária	668	COMPL.DESP.C/DIARIA DE CURSO CONGRESSO ABIPEM.

Resumo:

(+) Orçamentária.....:	14.287.171,09
(+) Extra-Orçamentária.:	2.818.531,10
Total Geral .....:	17.105.702,19
(-) Retenção.....:	3.139.831,78
Total Líquido.....:	13.965.870,41
(-) Anulações ... .:	473.788,45

1.7 Demonstrativo e Análise das Despesas

Análise da Execução Orçamentária e Financeira (2º Semestre e Acumulado de 2025)							
Despesas	**Previsão Anual (A)**	**Meta 2º Sem. (50% de A)**	**Realizado 2º Sem. (B)**	**Execução 2º Sem. (B / Meta)**	**Realizado Acum. Ano (C)**	**Execução Acum. Ano (C / A)**	**Saldo Orçamentário Atual (A - C)**
Pessoal e Encargos	3.125.000,00	1.562.500,00	846.013,10	54,14%	1.624.379,97	51,98%	1.500.620,03
Outras Despesas	2.131.000,00	1.065.500,00	766.862,11	71,97%	1.312.644,73	61,60%	818.355,27
Subtotal Custeio (taxa de Adm)	**5.256.000,00**	**2.628.000,00**	**1.612.875,21**	**61,37%**	2.937.024,70	**55,88%**	**2.318.975,30**
Inativos e Pensionistas	30.107.000,00	15.053.500,00	12.617.124,17	83,82%	23.827.096,90	79,14%	6.279.903,10
Investimentos	7.120.000,00	3.560.000,00	0	0,00%	0	0,00%	7.120.000,00
TOTAL DESPESAS	**42.483.000,00**	**21.241.500,00**	**14.229.999,38**	**66,99%**	26.764.121,60	**63,00%**	**15.718.878,40**
Reserva de Contingência	29.117.000,00	14.558.500,00	30.752.505,36	211,23%	63.608.381,37	218,46%	34.491.381,37
TOTAL GERAL	**71.600.000,00**	**35.800.000,00**	**44.982.504,74**	**125,65%**	**90.372.502,97**	**126,22%**	**18.772.502,97**

O exame do comportamento das despesas do RPPS no segundo semestre de 2025 demonstra uma execução controlada e em estrita conformidade com os limites orçamentários, tanto no período isolado quanto no acumulado do ano.

1. **Despesas de Custeio Administrativo**
   - (Taxa de Administração): O subtotal das despesas correntes de administração atingiu uma execução de **61,37%** em relação à meta do semestre. No acumulado do ano, o consumo foi de **55,88%** da dotação anual de R$ 5.256.000,00, gerando uma economia orçamentária real (sobra de dotação) de **R$ 2.318.975,30**
2. **Despesas Previdenciárias**
   - (Inativos e Pensionistas): A folha de benefícios apresentou execução regular, atingindo **83,82%** da meta do segundo semestre e **79,14%** da dotação anual.
3. **Consolidação das Despesas**:
   - Excluindo a Reserva de Contingência (mecanismo de garantia que permanece preservado em seu saldo integral), o Instituto executou **66,99%** da sua meta de gastos no semestre. No ano os gastos totais de R$ 26.764.121,60 equivalem a **63,00%** no orçamento anual e demonstra uma economia equivalente a 37% no valor de R$ 15.718.878,40 no ano.
4. **Reserva de Contingência**
   - **Superação da meta**: A conta de Reserva de Contingência registrou uma movimentação de R$ 30.752.505,36 no segundo semestre, atingindo 211,23% da meta semestral.
   - **Acumulado expressivo**: No acumulado do ano, o valor chegou a R$ 63.608.381,37, representando uma execução de 218,46% em relação à previsão anual de R$ 29.117.000,00
   - **Fortalecimento de fundos**:
     Este comportamento indica uma robusta destinação de superávit financeiro para as reservas do RPPS, superando o montante planejado em R$ 34.491.381,37 (saldo que expandiu o patrimônio do fundo).
5. **Resultado Orçamentário**
   Geral
   - **Desempenho consolidado**:
     O Total Geral movimentado no segundo semestre foi de R$ 44.982.504,74, o que equivale a 125,65% da meta estabelecida para o período.
   - **Encerramento do exercício**:
     No consolidado de 2025, o montante global atingiu R$ 90.372.502,97, correspondendo a 126,22% da Previsão Anual Inicial de R$ 71.600.000,00.

- **Análise de equilíbrio**: Embora as despesas administrativas e previdenciárias diretas tenham operado sob estrito controle e gerado economia (conforme itens 1, 2 e 3), o resultado geral foi expandido positivamente pelo expressivo aporte/alocação de recursos na Reserva de Contingência, consolidando a solidez financeira do instituto no período.

Análise das Despesas

b) Pensionistas

A Previsão de acréscimo de pensionista, se dá por cálculos baseados na Perspectiva de vida dos aposentados e seus prováveis dependentes. O IBGE Publica a tábua de mortalidade. Nossa verificação constata o acompanhamento pelo Instituto de Previdência sobre o tema via cálculo atuarial realizado anualmente.

c) Benefícios

Foi analisado pelo Departamento de Controle Interno neste período de exame que os benefícios concedidos são a Aposentadoria e Pensões. Os fluxos de processos de concessão encontram-se de acordo com os manuais de procedimentos elaborados pelo RPPS. Os pagamentos dos servidores inativos e pensionistas foram processados dentro da data prevista, não havendo assim atrasos, bem como está sendo devidamente publicado os atos concedidos no Diário Oficial do Município.

1.8 Avaliação Atuarial e Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário:

Conforme orientação do Atuário o Itaprev procedeu conforme lei em destaque abaixo:
Lei nº 2.991, de 16 de junho de 2023 que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 2.427 de 5 de janeiro de 2015- do Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da serra - ITAPREV, alterada pelas Leis nº 2.620 de 19 de fevereiro de 2018 e Lei nº 2.850 de 11 de fevereiro de 2021, que passam a vigorar com a seguinte alteração:

Ano	Ativo	Inativos e Pensionistas	Ente	Ente (mensal)
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Adicional
2023	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2024	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2025	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2026	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2027	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2028	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2029	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2030	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2031	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2032	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2033	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2034	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2035	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%

Ano	Ativo	Inativos e Pensionistas	Ente	Ente (mensal)
	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Normal	Custeio Adicional
2036	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2037	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2038	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2039	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2040	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2041	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2042	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2043	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2044	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2045	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2046	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2047	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2048	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2049	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%
2050	14,00%	14,00%	17,50%	10,00%

1.8.1 Quadro de Pessoal Integrantes do Regime Próprio de Previdência:

Conforme levantamento constatamos; o ITAPREV possui apenas uma Diretoria Executiva, ainda não tem estrutura própria. Em dezembro de 2025 o quadro era composto de 11 servidores que atuavam no Instituto e que foram cedidos, não havendo servidores efetivos. A Diretoria Executiva era composta pelo Superintendente, pelo Diretor Financeiro, Diretora Administrativa e Previdênciária, 5 Assistentes Administrativos, 1 Compradora e 2 Procuradores. O superintendente é nomeação direta e os diretores são designados. As remunerações do superintendente e demais servidores estão fixadas na Lei Municipal n° 2.427/2015. Observamos também que não foram realizados pagamentos acima do que foram fixados.

1.8.2 Individualização Contábil das Contribuições Previdenciárias dos Servidores e Patronais dos órgãos do Município de Itapecerica da Serra:

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e as patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada. E estão distribuídas da seguinte forma:

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES						
2025	**PREFEITURA**	**CÂMARA**	**AUTARQUIA DE SAÚDE**	**ITAPREV**	**INATIVOS**	**PENSIONISTAS**
julho	1.445.417,05	40.471,10	416.035,00	9.625,50	30.002,13	7.409,90
agosto	1.458.247,39	40.885,87	417.264,73	6.074,23	30.002,13	7.409,90
setembro	1.425.543,94	40.030,36	410.341,40	8.341,16	30.002,13	7.409,90
outubro	1.475.599,05	40.501,15	404.261,19	8.445,50	30.002,13	7.409,90
novembro	1.441.903,21	40.203,32	414.249,22	9.283,96	30.002,13	7.409,90
dezembro	1.439.168,60	41.408,23	400.414,74	9.283,96	59.848,44	14.819,80
TOTAL	**8.685.879,24**	**243.500,03**	**2.462.566,28**	**51.054,31**	**209.859,09**	**51.869,30**
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES						**11.704.728,25**

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
2025	**PREFEITURA**	**CÂMARA**	**AUTARQUIA DE SAÚDE**	**ITAPREV**
julho	1.782.996,93	50.588,91	522.676,37	12.031,72
agosto	1.812.249,42	51.107,34	525.229,57	7.595,15
setembro	1.779.200,58	50.038,03	513.359,96	10.426,45
outubro	1.810.482,89	50.626,50	509.722,44	10.556,88
novembro	1.799.687,54	50.254,24	522.104,91	11.604,95
dezembro	1.792.920,81	51.760,36	502.671,60	11.604,95
TOTAL	**10.777.538,17**	**304.375,38**	**3.095.764,85**	**63.820,10**
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL				**14.241.498,50**

ALIQUOTA SUPLEMENTAR				
2025	**PREFEITURA**	**CÂMARA**	**AUTARQUIA DE SAÚDE**	**ITAPREV**
julho	1.018.856,10	28.907,93	298.672,42	6.875,26
agosto	1.035.573,20	29.204,18	300.130,87	4.340,09
setembro	1.016.686,58	28.593,15	293.347,96	5.957,97
outubro	1.034.562,30	28.929,40	291.100,66	6.032,50
novembro	1.028.393,67	28.716,68	298.345,97	6.631,40
dezembro	1.024.526,95	29.577,33	287.240,55	6.631,40
TOTAL	**6.158.598,80**	**173.928,67**	**1.768.838,43**	**36.468,62**
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES - PATRONAL SUPLEMENTAR				**8.137.834,52**

RESUMO DO TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS NO ANO DE 2025			
ORIGENS DAS CONTRIBUIÇÕES	**1º Semestre**	**2º Semestre**	**Total no Ano**
CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES	**12.867.782,78**	**11.704.728,25**	**24.572.511,03**
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	**16.012.083,73**	**14.241.498,50**	**30.253.582,23**
ALIQUOTA SUPLEMENTAR	**9.151.812,17**	**8.137.834,52**	**17.289.646,69**
TOTAL GERAL ARRECADADO EM 2025	**38.031.678,68**	**34.084.061,27**	**72.115.739,95**

1.8.3 Representantes dos Servidores nos órgãos Colegiados e Instância de Decisão:

Constatamos que foram realizadas as reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal, de onde se extrai a deliberação e fiscalização, conforme o caso, dos atos praticados pela Unidade Gestora, portanto, confirmando a regularidade nas normas e atuações dos

conselhos. Verificamos também que as Atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal estão publicadas devidamente no site do ITAPREV.

1.9 Processos junto ao TCE/SP:

O Departamento de Controle Interno, em pesquisa, no período, constatou a existência de processo referenciado ao ITAPREV junto ao E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além dos processos de auditoria regular realizadas nos quadrimestres referentes a execução orçamentárias e novos aposentados, auditorias estas que fazem parte do cronograma regular do TCE/SP.

Nos processos de concessão de aposentadoria, a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao proceder a análise de legalidade desses atos, fixou prazos para as adequações necessárias sem aplicar penalidades, multas ou qualquer sanções pessoais aos agentes públicos envolvidos, reconhecendo a inexistência de dolo ou má-fe e a natureza estritamente interpretativa da controvérsia.

Foi acompanhado pelo Departamento de Controle Interno que o ITAPREV atendeu integralmente as determinações do E.Tribunal de Contas, promovendo a revisão dos cálculos e expedição das apostilas retificatórias correspondentes, as quais foram regularmente publicadas e disponibilizadas a este departamento de Controle Interno.

1.10 Denúncias / Representações / Expedientes

No período analisado não constatamos solicitações de esclarecimento de nenhuma autoridade a não ser do TCESP. Não houve ocorrências em relação a existência de Denúncias ou Representações.

1.11 Licitações e contratos

No 2º semestre de 2025, realizamos uma análise dos processos de licitação e contratos celebrados no período, listados a seguir, e verificamos que estão em conformidade com as normas.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

2º Semestre de 2025 Período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025

Proc. Adm.	Data	Nº Empenho	Proc.	código	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descrição	Fonte	C. Aplic.	Tipo de Contrato	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago
027/25	15/07/25	158/25	233/25	121846	MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	3.3.90.30.17	Ordinário	Desp. Com Tonner´s para impressora Laser	4	6900000	Dispensa de Licitação	859,80	859,80	859,80
027/25	15/07/25	159/25	233/25	117605	GLOBALSUPRI DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.17	Ordinário	Desp. Com Tonner´s para impressora Laser	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.660,00	1.660,00	1.660,00
027/25	15/07/25	160/25	233/25	120725	DIEGO AUGUSTO MENDONÇA PINTO DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.30.17	Ordinário	Desp. Com Tonner´s para impressora Laser	4	6900000	Dispensa de Licitação	2.149,00	2.149,00	2.149,00
028/25	18/07/25	167/25	234/25	13697	ASSOC. PAULISTA ENTID. PREV. DO EST. E MUNICÍPIOS	3.3.90.39.99	Ordinário	Desp. Com Capacitação Profissional	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	800,00	800,00	800,00
030/25	05/08/25	186/25	235/25	113469	INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM. E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.99	Ordinário	Desp. Com Capacitação Profissional	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	988,00	988,00	988,00
033/25	13/08/25	216/25	237/25	116465	ALVES E OLIVEIRA SOL. DIGITAIS E VENDA EQUIPTO LTDA	3.3.90.39.99	Ordinário	Desp. Com Renovação de Certificado Digital	4	6900000	Dispensa de Licitação	79,99	79,99	79,99
034/25	14/08/25	207/25	236/25	122427	PRESCINOTTI & CIA LTDA	3.3.90.39.80	Ordinário	Desp. Com Hospedagem	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.785,00	1.785,00	1.785,00
035/25	22/09/25	265/25	245/25	115803	CHOW PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.30.99	Ordinário	Confecção de Pasta Azul	4	6900000	Dispensa de Licitação	2.200,00	2.200,00	2.200,00
035/25	22/09/25	264/25	245/25	120226	K7 SOLUÇÕES LTDA	3.3.90.30.99	Ordinário	Confecção de Pasta Azul	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.700,00	1.700,00	1.700,00
038/25	19/09/25	213/25	241/25	13697	ASSOC. PAULISTA ENTID. PREV. DO EST. E MUNICÍPIOS	3.3.90.39.99	Ordinário	Desp. Com Capacitação Profissional	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	750,00	750,00	750,00
039/25	19/09/25	214/25	238/25	122646	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	3.3.90.39.80	Ordinário	Desp. Com Hospedagem	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.473,93	1.473,93	1.473,93
040/25	22/09/25	215/25	239/25	122652	DANN IN HOTEL LTDA	3.3.90.39.80	Ordinário	Desp. Com Hospedagem	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.890,00	1.890,00	1.890,00
041/25	02/09/25	-	247/25	-	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-	Liberação para Emprestimos Consignados	-	-	Chamamento Público	-	-	-
042/25	23/09/25	263/25	244/25	120725	IDL CONSULTORIA LTDA	4.4.90.52.99	Ordinário	Aquisição de 01 Forno Microondas p/ utilização no RPPS	4	6900000	Dispensa de Licitação	688,50	688,50	688,50
043/25	01/10/25	240/25	242/25	122809	CM CONSULTORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA LTDA	3.3.90.39.99	Ordinário	Desp. Com Capacitação Profissional	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	2.400,00	2.400,00	2.400,00
044/25	08/10/25	266/25	246/25	13062	SEBASTIÃO JOSE DA SILVA JUNIOR	3.3.90.39.63	Ordinário	Prestação de serviços de Encadernação	4	6900000	Dispensa de Licitação	600,00	600,00	600,00
045/25	01/10/25	280/25	243/25	6556	CIA PROC. DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	3.3.90.39.90	Ordinário	Prestação de Serviços Publicação no Diário Oficial	4	6900000	Dispensa de Licitação	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049/25	28/10/25	278/25	256/25	123245	ÁGUIA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTDA	3.3.90.39.99	Ordinário	Capacitação Profissional	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	7.100,00	7.100,00	7.100,00
050/25	30/10/25	271/25	249/25	109901	ASSOC. BRAS.INST. PREV. DO EST. E MUNICÍPIOS	3.3.90.39.99	Ordinário	Congresso Conselheiros	4	6900000	Inexigibilidade de licitação	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Proc. Adm.	Data	Nº Empenho	Proc.	código	Fornecedor	Despesa	Tipo	Descrição	Fonte	C. Aplic.	Tipo de Contrato	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago
051/25	31/10/25	277/25	252/25	123409	IMPÉRIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	3.3.90.39.99	Ordinário	Certificado A3	4	6900000	Dispensa de Licitação	139,00	139,00	139,00
052/25	30/10/25	270/25	250/25	121245	FLY GATES VIAGENS LTDA	3.3.90.33.01	Ordinário	Passagem Aérea	4	6900000	Dispensa de Licitação	13.768,53	13.768,53	13.768,53
053/25	30/10/25	279/25	254/25	123426	CASTEL HOTEIS NORDESTE LTDA	3.3.90.39.80	Ordinário	Serviço de Hospedagem	4	6900000	Dispensa de Licitação	7.371,00	7.371,00	7.371,00
054/25	07/11/25	295/25	255/25	106005	WILLIAN SILVA SANTOS	3.3.90.39.73	Ordinário	Locação Veículo VAN	4	6900000	Dispensa de Licitação	1.100,00	1.100,00	1.100,00
057/25	26/11/25	325/25	253/25	113470	MARESIAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.07	Ordinário	Aquisição água mineral em garrafas de 500ml	4	6900000	Dispensa de Licitação	3.009,60	3.009,60	3.009,60
057/25	26/11/25	324/25	253/25	113470	NASAD COMERCIAL LTDA ME	3.3.90.30.07	Ordinário	Aquisição água mineral em copo	4	6900000	Dispensa de Licitação	453,60	453,60	453,60

1.12 Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O município está com o CRP vigente, com vencimento em **14/10/2026**. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

1.13 Transparência

Verificamos que o ITAPREV mantém atualizado sua página na internet (endereço eletrônico https://itaprev.itapecerica.sp.gov.br) onde se encontram publicados: Atas das Reuniões dos Conselhos, Relatório Mensal dos Investimentos, Atas de Comitê de investimentos, Aplicações e Resgates-APRs, Demonstrativos de Aplicações e Investimento dos Recursos-DAIR, Atos Administrativos, Políticas, Normas e Regulamentos, atendendo ao princípio de transparência da coisa pública. No site Oficial da Prefeitura constatamos a transparência do ITAPREV no que se relaciona a folha de pagamento e contabilidade: https://www.itaprev.itapecerica.sp.gov.br/.
Diante das amostras analisadas, não encontramos dados estranhos aos documentos ou vícios formais ou irregularidades, concluindo pela regularidade dos procedimentos neste 2º semestre de 2025.

Quanto a movimentação da conta específica da taxa de Administração, reiteramos a solicitação de fornecimento da conciliação desta conta bancária para disponibilização no acompanhamento de períodos posteriores, dos próximos relatórios semestrais do ITAPREV.

Previdência Complementar Emenda Constitucional 103/2019

O Departamento de Controle Interno confirmou, junto aos órgãos municipais, a implementação da Previdência Complementar (EC nº 103/2019), que já está disponível para adesão dos servidores interessados.

1.14 Documentos contábeis e outros que foram utilizados para embasar este relatório

Período de julho a dezembro de 2025.

- Resumo da Execução Orçamentária (Receitas e Despesas);
- Boletim Diário de Tesouraria (Sintético);
- Fluxo Financeiro Resumo (Sintético de Despesa e Receita);
- Balancete da Receita referente ao Período (Orçada, Atualizada e Diferença) ;
- Balancete de Receita e Despesas Orçamentárias e Extra orçamentárias – Execução (arrecadada e Paga);
- Balancete da Despesa referente ao período (Empenhado, Liquidado, Pago e Acumulado);
- Balancete da Despesa – Natureza da Despesa referente ao período (Empenhado, Liquidado, Pago e Acumulado);
- Restos a Pagar por Empenho Referente ao Período;
- Rol de Empenhos (Empenhado, anulado, estornado, liquidado, Ordem de Pagto, pago e saldo a Pagar);
- Relatório Sintético de Movimentação do Fundo de Investimento;
- Balancete Contábil de Verificação.

Itapecerica da Serra, 23 de julho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE GERALDO PEREIRA DA SILVA
Data: 29/07/2026 09:04:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diretor do Departamento de Controle Interno

Decreto nº 2486 de 12/05/2015
Decreto nº 2353 de 26/11/2013