

IPREM - SALES

RUA JOSE PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA, 277

07.317.483/0001-00

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03 IPREM - SALES								
0301		IPREM - SALES			4.391.000,00	367.695,55	375.505,90	66.967,30
030100		IPREM - SALES			1.545.975,63	1.479.008,33	375.505,90	1.479.008,33
09.272.0013.2047.0000 Manutencao do IPREM								
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			2.846.000,00	298.031,99	298.031,99	0,00
					1.144.550,78	1.144.550,78	298.031,99	1.144.550,78
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			800.000,00	59.298,07	59.298,07	0,00
					249.568,63	249.568,63	59.298,07	249.568,63
003	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0013.2048.0000 Manutenção Administrativa do IPREM								
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	3.493,69	3.493,69	0,00
					13.468,32	13.468,32	3.493,69	13.468,32
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					514,38	514,38	0,00	514,38
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			7.000,00	1.386,12	1.386,12	0,00
					3.486,96	3.486,96	1.386,12	3.486,96
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	141,48	141,48	0,00
					2.902,53	2.902,53	141,48	2.902,53
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.000,00	949,60	949,60	0,00
					4.918,56	4.918,56	949,60	4.918,56
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			250.000,00	4.394,60	9.146,71	41.080,52
					85.777,11	44.696,59	9.146,71	44.696,59
013	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			80.000,00	0,00	3.058,24	25.886,78
					38.077,44	12.190,66	3.058,24	12.190,66
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.710,92	2.710,92	0,00	2.710,92
99.999.0999.9999.0000 Reserva de Contingencia								
018	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			178.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM - SALES

RUA JOSE PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA, 277

07.317.483/0001-00

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

2 de 03

IPREM - SALES

RUA JOSE PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA, 277

07.317.483/0001-00

Exercício: 2023

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.651.810,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	7719-4	15.862.649,02
SANTANDER FIC RF	033	13751	1.327.316,20
SANTANDER	033	45.137-5	337,71
CAIXA	104	06.082-2	12.433.416,29
CONTA CAIXA	104	71007-2	721.206,93
BRADESCO	23	603-3	3.489.383,49
BRADESCO MOV.	237	60331	244,10

TOTAL DO SALDO			33.834.553,74

TOTAL GERAL

=====

35.486.363,90

SALES, 30 de abril de 2023

 LECY DE OLIVEIRA
 DIRETORA PRESIDENTE

 JUSSARA ADRIANA NARDACHIONI
 CONTADOR - CRC: 1SP257486-06/SP

 CARINE MAXIMO SANCHES
 DIRETOR EXECUTIVO