

## IPEM-SP - LIQUIDADO - JANEIRO A JULHO DE 2021 - FONTE 05 - RECURSO FEDERAL

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	319007 - CONTRIB. ENTID. FECHADAS PREVIDENCIA	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	0,00	3.274.747,59	3.552.963,13	906.351,13	4.260.653,78	3.458.491,42	3.605.874,09	19.059.081,14
		31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS	0,00	1.083,45	77.515,71	90.548,28	29.341,90	69.181,90	130.371,43	398.042,67
3 - DESPESAS CORRENTES	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL	0,00	0,00	1.035.199,49	1.043.869,76	1.046.798,51	1.044.577,10	1.046.521,54	5.216.966,40
		31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	707.504,21	369.909,74	617,81	369.124,75	367.702,91	1.814.859,42
		31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL	67.102,50	67.153,17	67.197,08	67.264,64	67.335,58	67.426,78	67.531,50	471.011,25
3 - DESPESAS CORRENTES	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-	31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.492,87	1.193.793,54	1.207.271,92	1.197.401,37	1.195.560,53	1.184.034,81	7.173.555,04
	319094 - INDENIZ. E REST. TRABALHISTAS	31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG.	12.208,93	30.457,25	7.891,13	1.215,93	10.635,81	12.443,30	63.434,24	138.286,59
3 - DESPESAS CORRENTES	339008 - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	33900810 - AUXILIO-CRECHE E AUXILIO- ESCOLA	0,00	25.157,52	22.363,19	22.942,40	23.240,50	24.314,90	22.467,26	140.485,77
	339014 - DIARIAS-CIVIL	33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	955,80	71.917,00	40.359,60	17.265,80	30.185,70	24.795,80	38.773,90	224.253,60
		33901416 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33903010 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903013 - MAT. UTENS.P/REFEITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903014 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903015 - ARTIGOS HIG. PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	3.358,00
		33903016 - MAT. ACOND. EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,20	5.249,00	3.125,00	9.597,20
		33903024 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903025 - GASOLINA AUTOMOTIVA- REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,77	308,77
		33903027 - ETANOL AUTOMOTIVO- REEMBOLSO	0,00	0,00	7.812,80	4.801,42	25.678,39	11.303,20	43.821,76	93.417,57
		33903028 - DIESEL AUTOMOTIVO- REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	1.657,58	3.238,76	1.527,51	2.967,75	9.391,60
		33903031 - MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,00	12.583,00

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total	
3 - DESPESAS CORRENTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	33903032 - MATERIAL DE USO LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	5.433,43	0,00	0,00	0,00	<b>5.433,43</b>	
		33903036 - OUT.MAT.CON.S.DECORRENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903041 - MAT. ESCRIT PAPELARIA E IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903050 - MATERIAL P/ REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903052 - MATERIAL P/ CONSERVACAO E MANUT. DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	<b>78.000,00</b>	
		33903054 - MATERIAL INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903060 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,00	0,00	<b>32.787,00</b>	
		33903061 - PÇS ACESSO. P/ EQUIPTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903063 - FARDAMENTO E VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	0,00	<b>197,50</b>
		33903066 - MATERIAL PROT.SEGUR.SOCORRO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	<b>275,00</b>
		33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.300,00	4.151,02	-1.200,00	1.200,00	7.442,19	1.340,25	<b>14.233,46</b>	
3 - DESPESAS CORRENTES	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903342 - PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903343 - LOCACAO DE VEICULOS,AERONAVES E OUTROS	0,00	0,00	508.052,50	0,00	254.026,25	311.178,85	265.456,77	<b>1.338.714,37</b>	
		33903344 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	37.994,09	0,00	25.775,54	-1.979,17	23.131,30	<b>84.921,76</b>	
		33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSP E LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		33903351 - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	0,00	0,00	480,94	0,00	0,00	208,78	3.038,32	<b>3.728,04</b>	
3 - DESPESAS CORRENTES	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501 - OUTROS SERV.CON.S,ASSESS.E AUDITORIA	0,00	0,00	1.535,00	200,00	400,00	0,00	14.017,57	<b>16.152,57</b>	
	339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PF	33903616 - AJUDA DE CUSTO A COLABORADOR EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	<b>570,00</b>	
		33903691 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	<b>376.174,26</b>	
3 - DESPESAS CORRENTES	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PJ	33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	676.429,70	0,00	668.486,93	0,00	668.486,62	<b>2.013.403,25</b>	
		33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	185.381,50	0,00	90.484,66	89.500,39	180.091,13	<b>545.457,68</b>	
		33903799 - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	39.559,77	2.334,17	42.288,03	0,00	45.016,29	<b>129.198,26</b>	
3 - DESPESAS CORRENTES	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	33903906 - VALE-REF/ALIMENT. A SERV/EMPREGADOS	0,00	0,00	698.942,91	580.995,49	599.450,74	620.264,26	605.786,26	<b>3.105.439,66</b>	

PESSOA JURIDICA		Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
		33903915 - LOC.DE MAQ. REPROGRAFICAS S/MAO DE OBRA	0,00	0,00	4.018,86	17.720,97	16.601,86	15.342,53	17.714,04	71.398,26
		33903919 - LOCACAO DE MAQ E EQUIPTOS DIVERSOS	0,00	12.408,06	12.408,06	0,00	12.408,06	25.737,24	12.868,58	75.830,00
		33903925 - SERVICOS DE CORREIOS	0,00	27.767,11	25.488,17	22.641,31	52.286,51	41.671,67	19.483,70	189.338,47
		33903936 - DEDETIZ. DESRATIZ.DESENTIZ.	0,00	104,48	595,04	1.190,08	0,00	1.730,08	1.190,08	4.809,76
		33903940 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00	4.100,00	24.600,00
		33903943 - ASSIN.DE JORNAIS,PERIODICOS E CLIPAGEM	0,00	0,00	523,20	261,60	0,00	523,20	261,60	1.569,60
		33903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSP E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.092.902,45	1.081.573,96	1.076.155,57	1.075.014,27	2.285.130,26	6.610.776,51
		33903949 - ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR INSTITUICOES	0,00	9.713,00	14.417,25	16.504,00	16.340,25	16.361,25	16.412,90	89.748,65
		33903961 - CONTRATACAO DE CURSOS PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	6.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,20
		33903979 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	33.106,66	16.217,33	0,00	15.993,34	16.153,33	81.470,66
		33903980 - CONS.MANUT.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	0,00	3.583,34	14.610,26	0,00	9.098,92	12.684,58	9.098,92	49.076,02
		33903983 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	557,80	467,17	497,22	990,95	654,03	388,41	3.555,58
		33903991 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	129.700,00	131.966,30	119.066,30	144.866,30	131.966,30	135.186,22	792.751,42
		33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	71.357,26	71.157,26	1.344,50	85.828,28	166.558,58	168.816,87	565.062,75
	33904010-ATUAL. AQUIS.LICENÇA CESSÃO	33904010-ATUAL. AQUIS.LICENÇA CESSÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339040-15 - MANUT. EQUIPTO TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67
	33904018-SALA COFRE	33904018-SALA COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,32	0,00	23.684,32
	33904090-SERVIÇOS DE TECN. E INFORMAÇÃO	33904090-SERVIÇOS DE TECN. E INFORMAÇÃO	0,00	0,00	173.739,19	184.021,84	183.847,11	174.836,73	194.020,05	910.464,92
3 - DESPESAS CORRENTES	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710 - CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PASEP/PIS	0,00	199,56	116,75	198,20	122,18	172,86	241,93	1.051,48
		33904720 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	355,04	548,58	0,00	903,62
	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33905011 - ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	11.527,93	26.882,76	37.107,51	33.663,77	34.784,85	143.966,82
		33905012 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01	0,00	318,01
		33905013 - AGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	12.830,88	22.709,99	22.281,59	20.079,97	21.278,94	99.181,37
		33905017 - TELEFONIA MOVEI	0,00	0,00	15.748,57	19.664,40	19.815,38	14.949,02	14.870,48	85.047,85
<b>TOTAL</b>			<b>80.267,23</b>	<b>4.989.495,17</b>	<b>10.554.502,22</b>	<b>5.918.151,86</b>	<b>10.119.462,18</b>	<b>9.189.621,20</b>	<b>11.492.782,34</b>	<b>52.344.282,20</b>