

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

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
3 D C	319007 - CONTR. ENTID. FECHADAS PREVIDENCIA	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- S R	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
E E		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
S N		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
A T		31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	338.592,07	368.912,14	370.527,55	369.124,75	367.702,91	1.814.859,42
S E		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
S		31901613 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
D A C	339008 - OUTROS BENEFICIOS	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
E S O		339014 - DIARIAS-CIVIL	955,80	71.917,00	40.359,60	17.265,80	26.455,70	28.525,80	38.773,90	224.253,60
S R		33903014- MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P R		33903015 - ARTIGO HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	3.358,00
E E		33903016 - MAT DE ACOND. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,20	780,00	7.252,20
S N		33903027 - ETANOL AUTOMOTIVO- REEMBOLSO	0,00	0,00	7.812,80	4.801,42	25.678,39	11.303,20	27.044,31	76.640,12
		33903028 - DIESEL AUTOMOTIVO- REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	1.657,58	3.238,76	1.527,51	2.057,53	8.481,38
		33903032 - MATERIAL DE USO LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	5.433,43	0,00	0,00	0,00	5.433,43
		33903050 - PEÇAS DE REPOS.E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
		33903060 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.787,00	0,00	32.787,00
		33903090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.450,99	-1.200,00	1.200,00	7.442,19	1.340,25	14.233,43

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
3 C O - R E D E N S T P E S A S	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903342 - PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33903343 - LOCACAO DE VEICULOS,AERONAVES E OUTROS	0,00	0,00	254.026,25	254.026,25	254.026,25	311.178,85	265.456,77	1.338.714,37
		33903344 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	37.994,08	0,00	25.775,54	-1.979,17	23.131,30	84.921,75
		33903351 - PASSAGENS AEREAS NACIONAIS	0,00	0,00	480,94	0,00	0,00	208,78	0,00	689,72
	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501 - OUTROS SERV.CONS.,ASSESS.E AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	1.735,00	400,00	0,00	9.587,57	11.722,57
	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	570,00
		33903691 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	62.695,71	376.174,26
	339037 - SERV.LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PJ	33903795 - SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	358.315,75	317.967,47	338.287,63	330.198,99	342.475,07	1.687.244,91
		33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	91.116,88	92.711,45	89.490,71	90.330,24	91.440,47	455.089,75
		33903799 - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	18.339,97	23.553,97	21.826,06	20.461,94	22.547,53	106.729,47
3 - D E S P E S A S C O R R E N T E S	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	33903906 - VALE-REF/ALIMENT. A SERV/EMPREGADOS	0,00	0,00	698.942,91	580.995,49	599.450,74	616.979,90	609.070,62	3.105.439,66
		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 MAQS E EQUIPTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.408,06	12.408,06	12.408,06	12.868,56	12.868,56	62.961,30
		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.	0,00	0,00	699,52	1.190,08	0,00	190,31	1.539,77	3.619,68
		33903940 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
		33903943 - ASSINATURA DE JORNAIS,PERIODICOS E CLIPAGEM	0,00	0,00	261,60	261,60	261,60	261,60	261,60	1.308,00
		33903946 - SERV.MED.,HOSPITAL. E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.092.902,45	1.081.573,96	1.076.155,57	1.075.014,27	1.077.000,01	5.402.646,26
		33903949 - ESTAGIARIOS CONTRATADOS POR INSTITUICOES	0,00	8.752,99	14.368,75	16.408,00	16.291,89	16.360,57	16.364,73	88.546,93
		33903979 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.601,33	16.505,33	16.217,33	15.993,33	16.153,33	81.470,65
		33903980 - CONSERV.MANUT.BENS MOVEIS E EQUIPTOS	0,00	0,00	9.095,64	9.095,64	9.096,14	9.095,14	9.095,64	45.478,20
		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	0,00	72.057,26	71.801,76	85.828,28	166.558,58	99.416,47	495.662,35

Categoria	Elemento	Item	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	Total
	339040 - SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PJ	339040-15- MANUT. DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67
		339040-18 SALA COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.683,80	0,00	23.683,80
		339040-90 SERV. TECN.INFORMAÇÃO	0,00	0,00	168.560,29	183.261,67	189.786,18	174.836,73	193.913,08	910.357,95
3 D C E O - S R P R E E S N A T S E S	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	34.915,71	33.658,05	35.154,52	142.138,97
		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	22.211,91	20.149,65	21.278,94	99.181,37
		33905017 - TELEFONIA MOVEL	0,00	0,00	15.748,57	19.664,40	19.815,38	14.949,02	14.870,48	85.047,85
	TOTAL			80.267,23	4.895.682,02	9.464.270,75	6.702.962,22	10.156.771,38	9.520.681,58	9.741.298,24