

**IPREM - SALES**

RUA JOSE PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA, 277

07.317.483/0001-00

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	361.579,77	365.265,05	74.777,65
030100	IPREM - SALES				1.178.280,08	1.103.502,43	365.265,05	1.103.502,43
09.272.0013.2047.0000 Manutencao do IPREM								
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.846.000,00 846.518,79	279.675,01 846.518,79	279.675,01 279.675,01	0,00 846.518,79
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00 190.270,56	63.593,81 190.270,56	63.593,81 63.593,81	0,00 190.270,56
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 9.974,63	3.493,69 9.974,63	3.493,69 3.493,69	0,00 9.974,63
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 514,38	0,00 514,38	0,00 0,00	0,00 514,38
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		7.000,00 2.100,84	871,74 2.100,84	871,74 871,74	0,00 2.100,84
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 2.761,05	891,01 2.761,05	891,01 891,01	0,00 2.761,05
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 3.968,96	759,68 3.968,96	759,68 759,68	0,00 3.968,96
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 81.382,51	12.294,83 35.549,88	12.965,47 12.965,47	45.832,63 35.549,88
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 38.077,44	0,00 9.132,42	3.014,64 3.014,64	28.945,02 9.132,42
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 2.710,92	0,00 2.710,92	0,00 0,00	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

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					4.391.000,00	361.579,77	365.265,05	74.777,65
IPREM - SALES					1.178.280,08	1.103.502,43	365.265,05	1.103.502,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.391.000,00	361.579,77	365.265,05	74.777,65
					1.178.280,08	1.103.502,43	365.265,05	1.103.502,43

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>CONSIGNACOES</b>							46.552,96	127.081,08
9002	9002	323201	Credito Pessoal - Banco do Brasil				0,00	0,00
9003	9003	323202	Desconto Convenio Medico				0,00	0,00
9004	9004	323203	Desconto Associação dos Aposentados				0,00	0,00
9005	9005	323204	Credito Pessoal - Santander				20.702,66	61.900,48
9007	9007	323207	INSS - Retenção de Terceiros				0,00	0,00
9009	9009	323209	PASEP				0,00	0,00
9010	9010	323210	PENSAO ALIMENTICIA				1.286,01	3.858,03
9011	9011	323211	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9015	9015	323215	FUNÇÃO GRATIFICADA DO PRESIDENTE				0,00	0,00
9001	9001	323216	PREFEITURA - REPASSE 14 SALARIO				0,00	0,00
9018	9018	323218	consignados				0,00	0,00
9019	9019	323222	CREDITO PESSOAL - SANTANDER PM				1.382,13	4.146,39
9020	9020	323224	CREDITO PESSOAL - CAIXA FEDERAL PM				0,00	0,00
9022	9022	323226	CONSIGNADO CAIXA IPREM				6.329,71	17.962,57
9006	9006	323230	I.R.R.F. - PREFEITURA				12.448,08	24.755,74
9008	9008	323231	Emprestimo - Caixa Economica Federal				399,46	1.198,38
9013	9013	323232	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				1.866,61	6.854,17
9023	9023	323233	Sentença Judicial				2.138,30	6.405,32
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9014	9014	323301	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9021	9021	323303	INSCRIÇÃO DE CONCURSO				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9012	9012	323501	AJUSTE P/ PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9016	9016	323919	GANHOS/PERDAS DE INV. RENDA FIXA				0,00	0,00
9017	9017	323920	GANHOS/PERDAS DE INV. RENDA VARIÁVEL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							46.552,96	127.081,08

**IPREM - SALES**

RUA JOSE PAULINO CASTILHO DE OLIVEIRA, 277

07.317.483/0001-00

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.230.583,51

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	7719-4	12.315.429,75
SANTANDER FIC RF	033	13751	1.327.316,20
SANTANDER	033	45.137-5	15.769,44
CAIXA	104	06.082-2	15.913.321,30
CONTA CAIXA	104	71007-2	718.673,37
BRADESCO	23	603-3	3.489.383,49
BRADESCO MOV.	237	60331	817,35
TOTAL DO SALDO			33.780.710,90

TOTAL GERAL

=====

35.011.294,41

SALES, 31 de março de 2023

---

LECY DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE

---

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

---

CARINE MAXIMO SANCHES  
DIRETOR EXECUTIVO