



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

## PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.513,33	76.908,25	605.986,67	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.418,15	8.231,72	58.681,01	27.650,84
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.516,46	9.527,98	71.683,54	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.163,20	0,00	1.100,00	986,80
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.164,43	3.185,41	35.908,51	15.927,06
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.379,40	10.447,88	126.816,76	52.078,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.013,98	50.100,47	578.673,35	535.062,67
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.500,00	2.810,00	22.200,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.127,90	477.837,43	341.770,94
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.737,20	0,00	1.262,80	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.851,53	720,00	40.148,47	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	9.223.472,25	405.846,76	2.776.527,75	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.766.561,82	36.153,74	233.438,18	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.704.873,31	328.462,35	2.960.864,68	334.262,01
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.99.999.9999.9998.7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>75.583.454,38</b>	<b>1.011.522,46</b>	<b>7.991.129,15</b>	<b>1.307.739,16</b>

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	53.922,53	396.025,11
3	INSS	1.863,09	13.041,63
6	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS	1.909,37	1.909,37
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	881,53
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	107.269,13	860.454,76
20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	0,00	182.003,09
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	484.889,51
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>164.964,12</b>	<b>1.939.205,00</b>

Total Geral: 1.176.486,58 9.930.334,15

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	272.812.341,10
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>272.812.341,10</b>