



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2017 a 31-08-2017

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	607.759,72	80.047,43	592.240,28	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.035,51	8.862,22	56.680,72	19.283,77
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	93.059,08	9.218,63	66.940,92	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.940,30	0,00	2.059,70	0,00
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	9.556,90	7.013,85	50.550,90	24.892,20
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.517,74	23.278,81	126.625,22	75.857,04
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.383,46	49.306,83	344.886,02	270.730,52
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.560,00	2.670,00	20.440,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.833,68	429.909,68	380.090,32
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.098,00	180,40	180,40	721,60
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.153,70	0,00	25.846,30	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.481,91	0,00	3.518,09	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	4.839.717,17	202.108,74	1.160.282,83	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.866.051,94	22.304,40	133.948,06	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.773.258,67	429.650,68	2.726.741,33	0,00
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	03.16.16.99.997.9999.9998.7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	52.194.122,37	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			69.312.096,47	919.475,67	5.741.450,45	771.575,45

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	192.979,45
3	INSS	1.825,32	12.777,24
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.289,49
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	94.828,75	757.032,20
19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	0,00	133.977,72
TOTAIS PARCIAIS		96.654,07	1.098.056,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	209.616.482,84
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	209.616.482,84