



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

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	169.716,90	121.386,71	988.783,10	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.780,42	22.542,94	101.969,58	0,00
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	49.033,06	19.572,08	118.166,94	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	56,25	0,00	6.197,70	5.996,05
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	98.164,44	3.185,41	48.650,15	3.185,41
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.603,91	11.439,35	180.271,09	2.400,00
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.324,78	58.256,06	808.826,36	14.598,86
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.402,68	3.595,00	34.297,32	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.040,47	719.156,27	100.452,10
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.680,34	56,86	1.319,66	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.126,63	503,70	67.873,37	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	14.057,41	942,59	942,59	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	7.076.614,12	648.017,20	4.923.385,88	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.591.310,53	59.712,23	408.689,47	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.749.277,92	758.919,64	4.859.673,98	391.048,10
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	03.16.16.99.999.9999.7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			71.096.438,71	1.765.170,24	13.268.203,46	517.680,52

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	106.189,37	673.127,56
3	INSS	5.589,27	24.220,17
5	VALE TRANSPORTE	102,74	102,74
6	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS	0,00	1.909,37
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	881,53
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	152.825,54	1.379.936,65
20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	0,00	182.003,09
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	484.889,51
TOTAIS PARCIAIS		264.706,92	2.747.070,62

Total Geral: 2.029.877,16 16.015.274,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	295.268.003,50
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	295.268.003,50