Instituto de Previdência do Municipio de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2016 a 30-09-2016

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.925,80	63.505,08	436.074,20	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.416,06	7.941,47	60.616,41	17.967,53
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	121.634,38	7.181,83	28.365,62	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.087,38	0,00	3.912,62	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.880,00	7.720,00	14.540,00	28.580,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.538,35	15.486,29	127.176,02	47.285,63
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.903,67	121.185,14	442.179,94	158.916,39
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.525,00	2.440,00	13.475,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.906,21	439.800,20	260.199,80
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46.000,00	0,00	0,00	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.398,08	0,50	81.601,92	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.949,58	0,00	77.970,42	4.080,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	5.842.612,00	43.463,92	157.388,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.927.135,66	4.631,58	72.864,34	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.797.113,96	354.008,07	3.202.886,04	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	37.177.735,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			**52.960.254,92**	**688.470,09**	**5.159.450,73**	**517.029,35**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	25.653,56
3	INSS	1.712,64	18.110,96
9	Contribuição Sindical	0,00	446,90
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	81.527,05	680.104,55
15	RESTITUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PMS	0,00	904,33
16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00	16.897,75
17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00	128.844,17
TOTAIS PARCIAIS		**83.239,69**	**870.962,22**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	153.982.133,45
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	**153.982.133,45**