



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2016 a 31-12-2016

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	467.956,22	66.071,63	685.043,78	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.905,37	22.036,09	98.094,63	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	94.997,67	7.536,81	55.002,33	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	58.880,00	5.300,00	36.560,00	4.560,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.549,40	13.839,23	169.294,76	4.155,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.922,05	46.173,47	582.779,18	45.298,77
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.205,00	2.440,00	20.795,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.498,05	30.567,88	564.538,84	79.963,11
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	10.029,45	0,00	99.970,55	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.920,00	0,00	4.080,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.029,58	0,00	77.970,42	0,00
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	5.637.722,02	103.799,50	362.277,98	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.901.277,83	8.436,27	98.722,17	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.483.563,21	643.938,99	4.516.436,79	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			51.126.678,23	950.139,87	7.376.079,05	133.977,72

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	48.840,78	185.683,83
3	INSS	5.137,92	26.674,16
9	Contribuição Sindical	0,00	957,41
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	123.751,97	1.009.961,39
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		177.730,67	1.369.923,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	167.903.231,27
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	167.903.231,27