



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.620,83	69.453,87	138.879,17	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.919,58	8.979,42	8.979,42	34.851,00
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	150.353,63	8.426,56	16.846,37	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	52.250,00	0,00	0,00	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	117.276,90	5.453,85	5.453,85	27.269,25
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.133,23	16.390,82	25.123,14	138.018,63
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.293,66	5.495,21	6.157,15	562.299,19
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.360,00	2.670,00	5.340,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	95.249,90	95.249,90	724.358,47
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.737,20	180,40	360,80	902,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.366,91	26.633,09	26.633,09	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	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	11.495.609,21	254.887,16	504.390,79	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.946.150,40	23.958,86	53.849,60	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.554.316,01	445.683,99	445.683,99	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	03.16.16.99.999.9999.9998.7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	56.539.289,32	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			82.061.676,88	963.463,13	1.332.947,27	1.487.698,54

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	37.503,95	78.500,57
3	INSS	1.863,09	1.863,09
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	105.101,03	216.841,76
20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	5,00	182.003,09
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	484.889,51
TOTAIS PARCIAIS		144.473,07	964.098,02

Total Geral: 1.107.936,20 2.297.045,29

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	240.620.962,24
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	240.620.962,24