Instituto de Previdência do Municipio de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

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	1.236.113,13	78.886,87	78.886,87	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.057,25	0,00	0,00	6.942,75
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	179.060,27	10.939,73	10.939,73	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.001,01	11.259,87	11.259,87	98.739,12
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446.023,85	2.475,93	2.475,93	11.500,22
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	665.084,68	41.326,66	41.326,66	73.588,66
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.405,00	3.595,00	3.595,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.182,33	6.182,33	943.817,67
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.913,14	86,86	86,86	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	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
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	11.536.383,25	463.616,75	463.616,75	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.920.154,65	79.845,35	79.845,35	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.643.394,95	0,00	0,00	356.605,05
23	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
24	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.790.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			**87.484.591,18**	**698.215,35**	**698.215,35**	**1.491.193,47**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
5	VALE TRANSPORTE	102,74	102,74
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	103.404,58	103.404,58
23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	403.390,10	403.390,10
24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	114.290,42	114.290,42
TOTAIS PARCIAIS		**621.187,84**	**621.187,84**

Total Geral de Pagamentos: 1.319.403,19 1.319.403,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	300.524.982,52
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	**300.524.982,52**