



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

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	1.129.812,90	70.187,10	70.187,10	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.139,89	0,00	0,00	26.860,11
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	151.744,71	8.255,29	8.255,29	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	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	42.280,00	3.860,00	3.860,00	38.860,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.075,72	10.633,39	10.633,39	133.290,89
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.482,30	793,83	793,83	98.723,87
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.560,00	2.440,00	2.440,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	810.000,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	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	5.911.416,85	88.583,15	88.583,15	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.987.882,43	12.117,57	12.117,57	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.202.187,95	297.812,05	297.812,05	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	52.194.122,37	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			74.222.705,12	494.682,38	494.682,38	1.107.734,87

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	86.391,21	86.391,21
19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	133.977,72	133.977,72
TOTAIS PARCIAIS		220.368,93	220.368,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	172.722.822,07
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	172.722.822,07