



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2017 a 30-06-2017

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	768.279,36	90.440,22	431.720,64	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.224,06	8.022,61	39.500,79	22.275,15
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	110.647,14	8.624,38	49.352,86	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	600,00	600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.940,30	0,00	2.059,70	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	6.860,00	38.160,00	4.560,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.545,95	8.643,38	86.558,10	85.895,95
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.329,54	49.563,07	242.678,46	373.992,00
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.900,00	2.900,00	15.100,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.088,03	288.420,48	521.579,52
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	109.058,95	0,00	17.941,05	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	76.481,91	0,00	3.518,09	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	5.219.560,88	176.280,42	780.439,12	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.904.181,49	41.192,11	95.818,51	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.637.257,18	380.866,81	1.862.742,82	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			70.862.209,13	815.081,03	3.954.610,62	1.008.302,62

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	66.290,94	163.259,23
3	INSS	1.825,32	9.126,60
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.289,49
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	97.790,97	567.374,70
19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	0,00	133.977,72
TOTAIS PARCIAIS		165.907,23	875.027,74

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	198.323.767,59
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	198.323.767,59