Instituto de Previdência do Municipio de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2018 a 31-05-2018

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	791.818,96	86.201,30	366.681,04	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.889,23	8.167,05	33.143,55	31.717,22
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	123.436,78	9.428,51	43.763,22	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	10.483,20	1.100,00	1.100,00	666,80
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	24.192,45	8.530,65
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.470,32	15.620,99	77.554,81	91.249,87
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	513.013,98	46.544,99	202.244,58	418.491,44
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.210,00	2.810,00	13.490,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.535,08	291.338,34	528.270,03
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.737,20	180,40	902,00	360,80
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.699,11	0,00	39.181,95	118,94
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	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	10.423.242,99	375.065,60	1.576.757,01	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.857.000,54	42.104,62	142.999,46	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.750.376,87	484.078,21	1.761.162,45	488.460,68
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			**78.739.945,40**	**1.136.290,60**	**4.574.510,86**	**1.567.866,43**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	107.758,91	236.033,21
3	INSS	1.863,09	7.452,36
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	881,53
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	110.631,59	538.647,37
20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	0,00	182.003,09
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	484.889,51
TOTAIS PARCIAIS		**220.253,59**	**1.449.907,07**

Total Geral: **1.356.544,19** **6.024.417,93**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	254.596.382,72
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	**254.596.382,72**