



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2017 a 31-05-2017

### 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  | 858.719,58           | 67.973,75         | 341.280,42          | 0,00                |
| 2                      | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 95.506,59            | 8.142,98          | 31.478,18           | 23.015,23           |
| 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     | 119.271,52           | 8.060,25          | 40.728,48           | 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                            | 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          | 31.300,00           | 11.420,00           |
| 10                     | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 59.547,25            | 14.106,81         | 77.914,72           | 92.538,03           |
| 11                     | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 133.119,77           | 48.836,88         | 193.115,39          | 423.764,84          |
| 12                     | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 37.800,00            | 2.440,00          | 12.200,00           | 0,00                |
| 13                     | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0,00                 | 54.097,04         | 247.332,45          | 562.667,55          |
| 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                                 | 5.395.841,30         | 159.713,34        | 604.158,70          | 0,00                |
| 20                     | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES  | 5.945.373,60         | 10.503,42         | 54.626,40           | 0,00                |
| 21                     | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 6.018.123,99         | 344.122,91        | 1.481.876,01        | 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                |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b> |  |  | <b>71.572.187,13</b> | <b>724.857,38</b> | <b>3.139.529,59</b> | <b>1.113.405,65</b> |

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                  | DESCRIÇÃO                           | PAGAMENTOS        |                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                     | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |
| 1                      | IMPOSTO DE RENDA - IPMS             | 25.568,63         | 96.968,29         |
| 3                      | INSS                                | 1.825,32          | 7.301,28          |
| 9                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 0,00              | 1.289,49          |
| 11                     | REPASSE P/ PENSIONISTAS             | 93.180,93         | 469.583,73        |
| 19                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 | 0,00              | 133.977,72        |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b> |                                     | <b>120.574,88</b> | <b>709.120,51</b> |

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| SALDO EM BANCOS         | 193.502.446,74        |
| SALDO EM CAIXA          | 0,00                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>193.502.446,74</b> |