



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

## 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	994.343,67	67.515,94	205.656,33	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.337,01	7.637,43	15.219,76	25.443,23
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	135.315,90	7.984,12	24.684,10	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	17.580,00	25.140,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.191,57	22.414,61	46.968,41	118.840,02
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.980,80	49.071,24	95.823,37	480.195,83
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.680,00	2.440,00	7.320,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.176,85	130.414,56	679.585,44
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	76.287,87	1.907,00	3.518,09	194,04
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	5.682.426,08	115.736,80	317.573,92	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.970.176,59	8.852,92	29.823,41	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.668.002,37	274.509,51	831.997,63	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>72.767.084,53</b>	<b>641.106,42</b>	<b>1.728.639,28</b>	<b>1.329.398,56</b>

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	25.413,26	48.067,75
3	INSS	1.825,32	3.650,64
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	93.180,93	283.221,87
19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	0,00	133.977,72
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>120.419,51</b>	<b>468.917,98</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	185.390.601,44
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>185.390.601,44</b>