



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

## 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	414.798,67	68.982,38	743.701,33	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.587,73	6.915,21	72.511,43	27.650,84
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	78.944,84	8.315,31	88.255,16	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	6.052,30	4.110,90	6.197,70	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	98.164,43	3.185,41	42.279,33	9.556,24
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.203,73	14.251,76	158.566,62	19.504,65
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.411,22	54.828,00	686.907,90	428.430,88
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.510,00	2.655,00	27.190,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56.800,87	605.323,12	214.285,25
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.737,20	0,00	1.262,80	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.630,33	0,00	41.560,78	25.808,89
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	8.358.246,51	445.835,63	3.641.753,49	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.698.884,44	31.623,22	301.115,56	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.899.245,66	378.566,16	3.673.692,85	427.061,49
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
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>73.639.706,38</b>	<b>1.076.069,85</b>	<b>10.090.318,07</b>	<b>1.152.298,24</b>

## PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	56.526,37	509.320,68
3	INSS	1.863,09	16.767,81
6	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS	0,00	1.909,37
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	881,53
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	102.110,51	1.064.675,78
20	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	0,00	182.003,09
21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	484.889,51
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>160.499,97</b>	<b>2.260.447,77</b>

Total Geral: 1.236.569,82 12.350.765,84

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	282.072.875,84
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>282.072.875,84</b>