



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2016 a 31-10-2016

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	653.420,72	63.505,08	499.579,28	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.946,84	7.624,77	68.241,18	16.811,98
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	114.452,55	7.181,83	35.547,45	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.087,38	0,00	3.912,62	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.880,00	9.860,00	24.400,00	18.720,00
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.539,15	14.513,57	141.689,59	32.771,26
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.543,91	45.974,41	488.154,35	113.301,74
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.085,00	2.440,00	15.915,00	0,00
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.354,83	482.155,03	217.844,97
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46.000,00	0,00	0,00	0,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.398,08	0,00	81.601,92	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.920,00	0,00	0,00	4.080,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.029,58	0,00	77.970,42	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	5.799.148,08	43.463,92	200.851,92	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.918.150,34	8.985,32	81.849,66	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.417.512,79	379.601,17	3.582.487,21	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	37.177.735,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			52.448.249,42	625.504,90	5.784.955,63	403.529,95

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	111.189,49	136.843,05
3	INSS	1.712,64	19.823,60
9	Contribuição Sindical	510,51	957,41
11	REPASSE P/ PENSIONISTAS	81.769,85	761.874,40
15	RESTITUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PMS	0,00	904,33
16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00	16.897,75
17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00	128.844,17
TOTAIS PARCIAIS		195.182,49	1.066.144,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	158.442.968,22
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	158.442.968,22