



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-02-2015 a 28-02-2015

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	985.948,34	29.525,83	59.051,66	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.825,96	6.975,99	6.975,99	25.198,05
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.379,36	10.289,61	15.289,61	80.331,03
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.323,11	7.075,41	8.123,02	113.553,87
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.879,49	78.376,64	421.623,36
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.652.821,96	255.971,01	547.178,04	0,00
23	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
24	03.16.16.99.997.9999.9998.7.7.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	37.570.036,40	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS			42.652.335,13	342.717,34	714.994,96	640.706,31

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	Imposto de Renda - IPMS	0,00	5.396,77
3	INSS	1.539,03	2.987,79
11	Repasse p/ Pensionistas	47.755,75	144.198,13
13	Restos a Pagar - Não Processados 2014	6.900,00	30.119,72
TOTAIS PARCIAIS		56.194,78	182.702,41

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	72.573.554,89
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	72.573.554,89