



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 | Repasso 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 |