



BALANÇO FINANCEIRO
Estado de São Paulo
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS
Referência: Até 14º Encerramento Final

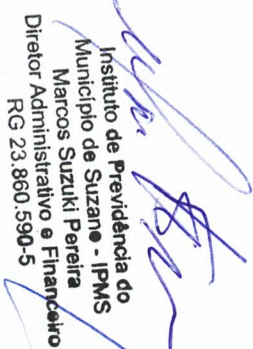
RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	101.827.365,12	71.355.982,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.565.177,36	14.183.443,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	101.827.365,12	71.355.982,33	Vinculada	17.565.177,36	14.183.443,40
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	101.827.365,12	71.355.982,33	Regime Próprio de Previdência	17.565.177,36	14.183.443,40
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	317.687.689,00	194.692.442,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	331.247.249,61	184.913.811,18
RESTOS A PAGAR	432.714,85	187.459,27	RESTOS A PAGAR	137.943,73	143.946,37
Inscritos no período	432.714,85	187.459,27	Liquidados no período	137.943,73	143.946,37
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.503.144,64	2.728.137,48	DEPÓSITOS	3.490.035,83	2.721.131,46
Recebidos no período	3.503.144,64	2.728.137,48	Restituições no período	3.490.035,83	2.721.131,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.751.829,51	191.776.845,25	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.619.270,05	182.048.733,35
Conforme Anexo 13-A	313.751.829,51	191.776.845,25	Conforme Anexo 13-A	327.619.270,05	182.048.733,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	468.674.216,42	401.723.046,67	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	539.376.843,57	468.674.216,42
DISPONÍVEL	468.674.216,42	401.723.046,67	DISPONÍVEL	539.376.843,57	468.674.216,42
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	468.674.216,42	401.723.046,67	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	539.376.843,57	468.674.216,42
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.326,41	7.116,74	Bancos c/Movimento	5.770,96	5.326,41
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	468.668.890,01	401.715.929,93	Aplicações Financeiras - RPPS	539.371.072,61	468.668.890,01
TOTAL	888.189.270,54	667.771.471,00	TOTAL	888.189.270,54	667.771.471,00

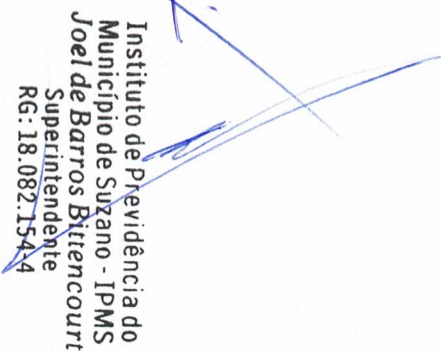
[Assinatura]
Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5

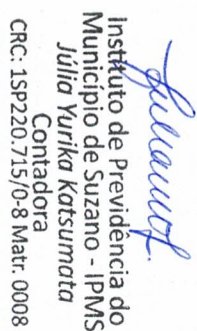
[Assinatura]
Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bitencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

[Assinatura]
Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/O-8 Matr. 0008
Página: 1 / 2

NOTAS EXPLICATIVAS


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr: 0008



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	16.247.432,29	38.264.131,99	22.016.850,38	150,68
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.242.896,96	38.259.747,34	22.016.850,38	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.535,33	4.384,65	0,00	150,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.454.265,87	6.461.304,34	9.142,19	19.002.103,72
Créditos a Longo Prazo	25.449.409,08	6.447.305,36	0,00	19.002.103,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	4.856,79	13.998,98	9.142,19	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	16.626.179,48	16.379.465,06	32.335,66	279.050,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	15.460.694,54	15.493.030,20	32.335,66	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.137.284,14	858.234,06	0,00	279.050,08
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.200,80	28.200,80	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.572.978.657,03	2.828.055.749,90	255.077.092,87	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	2.572.978.657,03	2.828.055.749,90	255.077.092,87	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.411.237,35	95.411.237,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	718.599.330,62	410.261.365,05	0,00	308.337.965,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.573.611,89	61.190.020,30	36.616.408,41	0,00
TOTAL	3.469.890.714,53	3.456.023.273,99	313.751.829,51	327.619.270,05

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Julia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008



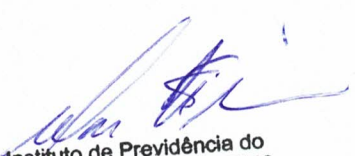
Instituto de Previdência do Município de Suzano

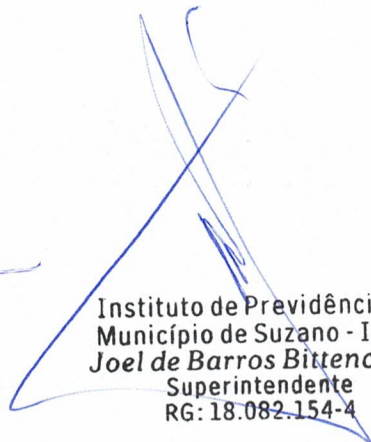
Estado de São Paulo

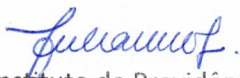
Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

NOTAS EXPLICATIVAS


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008