



Balanco Orçamentário

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Encerramento 13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
RECEITA CORRENTES	163.718.000,00	163.718.000,00	152.464.366,21	-11.253.633,79
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	113.521.000,00	113.521.000,00	90.392.133,17	-23.128.866,83
Contribuições Sociais	113.521.000,00	113.521.000,00	90.392.133,17	-23.128.866,83
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.509.000,00	25.509.000,00	35.954.971,06	10.445.971,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	25.509.000,00	25.509.000,00	35.954.971,06	10.445.971,06
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.688.000,00	24.688.000,00	26.117.261,98	1.429.261,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	4.076,08	-1.923,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.682.000,00	24.682.000,00	26.113.185,90	1.431.185,90
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	163.718.000,00	163.718.000,00	152.464.366,21	-11.253.633,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS/REFINAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	163.718.000,00	163.718.000,00	152.464.366,21	-11.253.633,79
DÉFICIT (IV)	0,00	700.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	163.718.000,00	164.418.000,00	152.464.366,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	700.000,00			
Superávit Financeiro	700.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Despesas Pagas	Saldo Dotação
DESPESAS CORRENTES	52.843.000,00	52.843.000,00	43.505.422,26	43.434.617,75	43.431.151,19	9.337.577,74
Pessoal e Encargos Sociais	46.518.000,00	46.518.000,00	40.206.335,87	40.206.335,87	40.206.335,87	6.311.664,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.325.000,00	6.325.000,00	3.299.086,39	3.228.281,88	3.224.815,32	3.025.913,61
DESPESA DE CAPITAL	860.000,00	1.560.000,00	70.196,00	70.196,00	70.196,00	1.489.804,00
Investimentos	710.000,00	1.410.000,00	70.196,00	70.196,00	70.196,00	1.339.804,00
Inversões Financeiras	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.015.000,00	110.015.000,00	0,00	0,00	0,00	110.015.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	163.718.000,00	164.418.000,00	43.575.618,26	43.504.813,75	43.501.347,19	120.842.381,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	163.718.000,00	164.418.000,00	43.575.618,26	43.504.813,75	43.501.347,19	120.842.381,74
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	108.888.747,95			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	163.718.000,00	164.418.000,00	152.464.366,21			

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



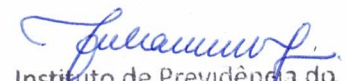
Balanco Orçamentário - Anexo 12 A
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Encerramento 13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	243.775,81	70.804,51	160.513,50	160.513,50	83.262,31	70.804,51
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	243.775,81	70.804,51	160.513,50	160.513,50	83.262,31	70.804,51
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	243.775,81	70.804,51	160.513,50	160.513,50	83.262,31	70.804,51

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



Balanco Orçamentário - Anexo 12 B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Encerramento 13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f=a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.466,27	3.466,56	17.184,44	0,00	3.748,39
Pessoal e Encargos Sociais	8.168,24	0,00	7.886,41	0,00	281,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.298,03	3.466,56	9.298,03	0,00	3.466,56
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.466,27	3.466,56	17.184,44	0,00	3.748,39

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