



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2018 a 31-08-2018

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	36.948.959,60	2.976.634,08	22.215.828,14
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.599.024,43	12.873.956,89
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.599.024,43	12.873.956,89
1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.599.024,43	12.873.956,89
1.2.1.0.04.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.571.396,04	12.651.859,36
1.2.1.0.04.2.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	1.532.761,83	12.392.353,23
1.2.1.0.04.2.1.0.2	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	34.120,87	226.009,82
1.2.1.0.04.2.1.0.3	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	4.513,34	33.496,31
1.2.1.0.04.3.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	22.439,02	181.315,55
1.2.1.0.04.3.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	A	276.513,40	22.439,02	181.315,55
1.2.1.0.04.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	5.189,37	40.781,98
1.2.1.0.04.4.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	5.189,37	40.781,98
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	1.377.609,65	9.341.871,25
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	1.377.609,65	9.341.871,25
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	1.377.609,65	9.341.871,25
1.3.2.1.00.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	1.377.609,65	9.341.871,25
1.3.2.1.00.4.1.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	A	12.369.781,89	1.567.247,09	8.040.765,64
1.3.2.1.00.4.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.337.514,27	-189.637,44	1.301.105,61
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.091.847,50	32.636.397,49
7.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.091.847,50	32.636.397,49
7.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.091.847,50	32.636.397,49
7.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATR. P/O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL RPPS - INTRA OFSS	S	36.540.143,50	3.193.442,18	25.402.046,93
7.2.1.0.04.1.1.0.0	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.060.051,74	3.043.747,61	24.473.021,64
7.2.1.0.04.1.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	2.410.753,03	19.486.244,88
7.2.1.0.04.1.1.0.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	53.662,71	355.451,50
7.2.1.0.04.1.1.0.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	6.987,47	52.570,06
7.2.1.0.04.1.1.0.4	CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.245.720,37	531.860,55	4.254.884,40
7.2.1.0.04.1.1.0.5	CONT. PREV. EM REGIME DE PARC. DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	250.000,00	40.483,85	323.870,80
7.2.1.0.04.1.2.0.0	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	480.091,76	149.694,57	929.025,29
7.2.1.0.04.1.2.0.1	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	145.038,47	905.088,39
7.2.1.0.04.1.2.0.2	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	4.656,10	23.936,90
7.2.1.0.04.1.2.0.3	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES - RPPS	A	10.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.0.0	CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	11.393.219,59	898.405,32	7.234.350,56
7.2.1.8.01.1.1.0.1	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	876.353,92	7.086.000,67
7.2.1.8.01.1.1.0.2	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	19.510,89	129.236,41
7.2.1.8.01.1.1.0.3	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	2.540,51	19.113,48
Total das Receitas :			84.882.322,69	7.068.481,58	54.852.225,63

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		53.922,53	396.025,11	
003	INSS		1.863,09	14.904,72	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		0,00	2.215,44	
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		0,00	1.909,37	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		107.269,13	860.454,76	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			163.054,75	1.276.390,93	

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	7.231.536,33	56.128.616,56

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	266.757.291,35	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	266.757.291,35	226.614.058,69
Total Geral:	273.988.827,68	282.742.675,25