



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2018 a 31-12-2018

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	36.948.959,60	3.206.903,29	30.230.550,91
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	3.178.086,94	20.818.186,29
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	3.178.086,94	20.818.186,29
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	3.178.086,94	20.818.186,29
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	3.124.435,82	20.458.316,92
1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	3.021.931,44	19.989.392,89
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	93.377,97	413.752,63
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	9.126,41	55.171,40
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	43.664,30	294.091,51
1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	A	276.513,40	43.664,30	294.091,51
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	9.986,82	65.777,86
1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	9.986,82	65.777,86
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	28.816,35	9.412.364,62
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	28.816,35	9.412.364,62
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	28.816,35	9.412.364,62
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	28.816,35	9.412.364,62
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	A	12.369.781,89	0,00	8.040.765,64
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.337.514,27	28.816,35	1.371.598,98
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	7.456.539,77	52.348.519,29
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	7.456.539,77	52.348.519,29
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	7.456.539,77	52.348.519,29
7.2.1.0.04.0.0.00	CONTR. PATR. P/O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL RPPS - INTRA OFSS	S	36.540.143,50	5.669.903,59	40.650.347,04
7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.060.051,74	5.490.371,82	39.046.581,64
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	4.756.816,15	31.441.070,27
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	146.857,82	650.719,28
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	14.353,45	86.659,29
7.2.1.0.04.1.1.04	CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.245.720,37	531.860,55	6.382.326,60
7.2.1.0.04.1.1.05	CONT. PREV. EM REGIME DE PARC. DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	250.000,00	40.483,85	485.806,20
7.2.1.0.04.1.2.00	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	480.091,76	179.531,77	1.603.765,40
7.2.1.0.04.1.2.01	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	173.240,59	1.557.041,25
7.2.1.0.04.1.2.02	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	6.291,18	46.724,15
7.2.1.0.04.1.2.03	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES - RPPS	A	10.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	11.393.219,59	1.786.636,18	11.698.172,25
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	1.728.022,41	11.430.073,60
7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	53.395,14	236.591,00
7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	5.218,63	31.507,65
Total das Receitas :			84.882.322,69	10.663.443,06	82.579.070,20

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		106.189,37	673.127,56	
003	INSS		3.726,18	24.220,17	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		738,41	3.692,33	
005	VALE TRANSPORTE		102,74	102,74	
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		0,00	1.909,37	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		156.249,87	1.386.214,92	
022	OUTROS VALORES REPASSADOS		0,07	0,07	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			267.006,64	2.090.148,69	

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	10.930.449,70	84.669.218,89

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	286.367.430,96	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	286.367.430,96	226.614.058,69
Total Geral:	297.297.880,66	311.283.277,58