



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2016 a 31-12-2016

| Receita Orçamentárias       |                                                                              |                      |                     |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Conta                       | Descrição                                                                    | Orçado               | No Período          | Acumulado            |
| 1.0.0.0.00.00.00            | RECEITAS CORRENTES                                                           | 27.490.754,00        | 5.253.112,91        | 33.573.579,93        |
| 1.2.0.0.00.00.00            | RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                     | 16.813.371,00        | 2.888.256,44        | 17.693.946,75        |
| 1.2.1.0.00.00.00            | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                        | 16.813.371,00        | 2.888.256,44        | 17.693.946,75        |
| 1.2.1.0.29.00.00            | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO       | 16.813.371,00        | 2.888.256,44        | 17.693.946,75        |
| 1.2.1.0.29.07.00            | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO       | 16.804.081,00        | 2.840.868,10        | 17.460.911,79        |
| 1.2.1.0.29.07.01            | Contribuição servidores da Prefeitura                                        | 16.365.447,00        | 2.759.902,07        | 17.104.436,06        |
| 1.2.1.0.29.07.03            | Contribuição servidores da Câmara                                            | 338.847,00           | 77.278,09           | 329.521,10           |
| 1.2.1.0.29.07.04            | Contribuição servidores do IPMS                                              | 99.787,00            | 3.687,94            | 26.954,63            |
| 1.2.1.0.29.09.00            | Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social | 0,00                 | 38.507,50           | 183.333,94           |
| 1.2.1.0.29.09.01            | Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social | 0,00                 | 38.507,50           | 183.333,94           |
| 1.2.1.0.29.11.00            | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA             | 9.290,00             | 8.880,84            | 49.701,02            |
| 1.2.1.0.29.11.01            | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência             | 9.290,00             | 8.880,84            | 49.701,02            |
| 1.3.0.0.00.00.00            | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 10.677.383,00        | 2.364.856,47        | 15.879.633,18        |
| 1.3.2.0.00.00.00            | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                              | 10.677.383,00        | 2.364.856,47        | 15.879.633,18        |
| 1.3.2.8.00.00.00            | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                        | 10.677.383,00        | 2.364.856,47        | 15.879.633,18        |
| 1.3.2.8.10.00.00            | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA                           | 8.359.281,00         | 1.872.955,81        | 13.611.768,49        |
| 1.3.2.8.10.00.01            | Remuneração dos Investimentos - Renda fixa                                   | 8.359.281,00         | 1.872.955,81        | 13.611.768,49        |
| 1.3.2.8.20.00.00            | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VARIÁVEL                             | 2.318.102,00         | 491.900,66          | 2.267.864,69         |
| 1.3.2.8.20.00.01            | Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável                          | 2.318.102,00         | 491.900,66          | 2.267.864,69         |
| 7.0.0.0.00.00.00            | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.                                                | 31.145.981,00        | 2.743.198,06        | 30.498.836,20        |
| 7.2.0.0.00.00.00            | RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)                                               | 30.869.543,00        | 2.722.467,51        | 29.379.087,71        |
| 7.2.1.0.00.00.00            | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                        | 30.869.543,00        | 2.722.467,51        | 29.379.087,71        |
| 7.2.1.0.29.00.00            | CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)                            | 30.869.543,00        | 2.722.467,51        | 29.379.087,71        |
| 7.2.1.0.29.01.00            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS (I-O)                                          | 22.064.101,00        | 2.007.673,91        | 19.104.555,53        |
| 7.2.1.0.29.01.01            | Contribuição Patronal Prefeitura                                             | 21.418.511,00        | 1.888.506,67        | 18.579.888,03        |
| 7.2.1.0.29.01.03            | Contribuição Patronal da Câmara                                              | 498.721,00           | 113.739,25          | 484.995,02           |
| 7.2.1.0.29.01.04            | Contribuição Patronal do IPMS                                                | 146.869,00           | 5.427,99            | 39.672,48            |
| 7.2.1.0.29.13.00            | CONTRIB. PREVID. P/ AMORTZ. DÉFICIT ATUARIAL (I-O)                           | 5.835.651,00         | 544.683,60          | 6.571.809,10         |
| 7.2.1.0.29.13.01            | Contribuição Déficit atuarial Prefeitura                                     | 5.639.971,00         | 498.385,80          | 6.367.969,86         |
| 7.2.1.0.29.13.03            | Contribuição Déficit atuarial Câmara                                         | 138.619,00           | 44.188,98           | 188.426,12           |
| 7.2.1.0.29.13.04            | Contribuição Déficit atuarial IPMS                                           | 57.061,00            | 2.108,82            | 15.413,12            |
| 7.2.1.0.29.15.00            | Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos                             | 2.969.791,00         | 170.110,00          | 3.702.723,08         |
| 7.2.1.0.29.15.01            | Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura                | 2.969.791,00         | 170.110,00          | 3.702.723,08         |
| 7.9.0.0.00.00.00            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)                                              | 276.438,00           | 20.730,55           | 1.119.748,49         |
| 7.9.1.0.00.00.00            | MULTAS E JUROS DE MORA                                                       | 276.438,00           | 20.730,55           | 1.119.748,49         |
| 7.9.1.2.00.00.00            | MULT.JUR.DE MORA DAS CONTRIB.                                                | 276.438,00           | 20.730,55           | 1.119.748,49         |
| 7.9.1.2.29.00.00            | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O)                            | 276.438,00           | 20.730,55           | 1.119.748,49         |
| 7.9.1.2.29.01.00            | Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS                             | 266.438,00           | 20.730,55           | 1.102.083,33         |
| 7.9.1.2.29.02.00            | Juros de Mora das Contribuições dos Servidores - RPPS                        | 10.000,00            | 0,00                | 17.665,16            |
| 9.0.0.0.00.00.00            | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                                                 | 0,00                 | 0,00                | -127.319,14          |
| 9.9.0.0.00.00.00            | OUTRAS DEDUCOES                                                              | 0,00                 | 0,00                | -127.319,14          |
| 9.9.1.0.00.00.00            | RECEITAS CORRENTES                                                           | 0,00                 | 0,00                | -127.319,14          |
| 9.9.1.3.28.20.00            | Desvalorização de Fundo - Renda Variável                                     | 0,00                 | 0,00                | -127.319,14          |
| <b>Total das Receitas :</b> |                                                                              | <b>58.636.735,00</b> | <b>7.996.310,97</b> | <b>63.945.096,99</b> |

## Receita Extra-Orçamentárias

| Conta | Descrição               | Orçado | No Período | Acumulado  |
|-------|-------------------------|--------|------------|------------|
| 001   | IMPOSTO DE RENDA - IPMS | 0,00   | 25.716,41  | 185.683,83 |
| 003   | INSS                    | 0,00   | 1.712,64   | 24.246,37  |
| 009   | Contribuição Sindical   | 0,00   | 0,00       | 957,41     |

| Receita Extra-Orçamentárias             |                                   |               |              |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta                                   | Descrição                         | Orçado        | No Período   | Acumulado     |
| 011                                     | REPASSE P/ PENSIONISTAS           | 0,00          | 123.751,97   | 1.009.280,42  |
| 015                                     | RESTITUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PMS | 0,00          | 0,00         | 1.585,30      |
| 018                                     | OUTROS VALORES REPASSADOS         | 0,00          | 0,00         | 450,68        |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |                                   | 0,00          | 151.181,02   | 1.222.204,01  |
| Total Geral das Receitas:               |                                   | 58.636.735,00 | 8.147.491,99 | 65.167.301,00 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | No Exercício   |
| Em Bancos:                 | 160.883.609,82 | 111.481.932,36 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 160.883.609,82 | 111.481.932,36 |
| Total Geral:               | 169.031.101,81 | 176.649.233,36 |