



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2018 a 28-02-2018

Receita Orçamentárias				
Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	36.948.959,80	2.520.139,41	7.685.263,12
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	22.241.663,44	1.561.657,48	3.319.711,25
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.241.663,44	1.561.657,48	3.319.711,25
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	22.241.663,44	1.561.657,48	3.319.711,25
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	21.903.669,38	1.537.486,12	3.268.956,78
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição servidores da Prefeitura	21.480.350,14	1.499.019,35	3.226.563,87
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição servidores da Câmara	366.533,89	34.537,48	34.537,48
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição servidores do IPMS	56.785,35	3.929,29	7.855,43
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	276.513,40	19.691,72	40.471,95
1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	276.513,40	19.691,72	40.471,95
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	61.480,66	4.479,64	10.282,52
1.2.1.0.04.4.1.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	61.480,66	4.479,64	10.282,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.707.296,16	958.481,93	4.365.551,87
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.707.296,16	958.481,93	4.365.551,87
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	14.707.296,16	958.481,93	4.365.551,87
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	14.707.296,16	958.481,93	4.365.551,87
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos - Renda fixa	12.369.781,89	823.591,66	2.619.359,90
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável	2.337.514,27	134.890,27	1.746.191,97
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	47.933.363,09	3.959.381,65	8.319.247,97
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	47.933.363,09	3.959.381,65	8.319.247,97
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	47.933.363,09	3.959.381,65	8.319.247,97
7.2.1.0.04.0.0.00	CONTR. PATR. P/O REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL RPPS - INTRA OFSS	36.540.143,50	3.080.147,41	6.449.878,45
7.2.1.0.04.1.1.00	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	36.060.051,74	2.990.588,10	6.278.345,24
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal Prefeitura	29.907.076,50	2.357.745,94	5.066.983,90
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal da Câmara	568.204,91	54.318,03	54.318,03
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do IPMS	89.049,96	6.179,73	12.354,51
7.2.1.0.04.1.1.04	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos PMS - Patronal	5.245.720,37	531.860,55	1.063.721,10
7.2.1.0.04.1.1.05	Cont. Prev. em Regime de Parc. de Débitos PMS - Tx Adm	250.000,00	40.483,85	80.967,70
7.2.1.0.04.1.2.00	CONTRIB. PATR. DE SERV. ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	480.091,76	89.559,31	171.533,21
7.2.1.0.04.1.2.01	Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS	400.091,76	88.160,57	167.719,55
7.2.1.0.04.1.2.02	Juros de Mora das Contribuições Patronais - Tx Adm - RPPS	70.000,00	1.398,74	3.813,66
7.2.1.0.04.1.2.03	Juros de Mora das Contribuições dos Servidores - RPPS	10.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	11.393.219,59	879.234,24	1.869.369,52
7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Déficit atuarial Prefeitura	11.147.183,51	857.238,26	1.845.128,51
7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Déficit atuarial Câmara	216.178,00	19.749,15	19.749,15
7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Déficit atuarial IPMS	29.858,08	2.246,83	4.491,86
Total das Receitas :		84.882.322,69	6.479.521,06	16.004.511,09

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição			Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		37.503,95	78.500,57
003	INSS		1.863,09	3.726,18
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		369,24	369,24
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		105.101,03	216.841,76
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			144.837,31	299.437,75

Receita Extra-Orçamentárias			
Conta	Descrição	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:		84.882.322,69	6.624.358,37
			16.303.948,84

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	235.104.540,07	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	235.104.540,07	226.614.058,69
Total Geral:	241.728.898,44	242.918.007,53