



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	35.429.000,00	1.836.279,54	1.836.279,54
1.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	21.829.000,00	1.807.545,42	1.807.545,42
1.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	21.829.000,00	1.807.545,42	1.807.545,42
1.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	21.829.000,00	1.807.545,42	1.807.545,42
1.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	21.829.000,00	1.807.545,42	1.807.545,42
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	21.453.000,00	1.776.205,91	1.776.205,91
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	21.453.000,00	1.776.205,91	1.776.205,91
1.2.1.8.01.1.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	21.025.000,00	1.771.253,79	1.771.253,79
1.2.1.8.01.1.1.0.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	372.000,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.0.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	56.000,00	4.952,12	4.952,12
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	307.000,00	22.716,84	22.716,84
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	307.000,00	22.716,84	22.716,84
1.2.1.8.01.2.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	307.000,00	22.716,84	22.716,84
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	69.000,00	8.622,67	8.622,67
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	69.000,00	8.622,67	8.622,67
1.2.1.8.01.3.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	69.000,00	8.622,67	8.622,67
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	13.600.000,00	28.734,12	28.734,12
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	13.600.000,00	28.734,12	28.734,12
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	13.600.000,00	28.734,12	28.734,12
1.3.2.1.00.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	13.600.000,00	28.734,12	28.734,12
1.3.2.1.00.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	13.600.000,00	28.734,12	28.734,12
1.3.2.1.00.4.1.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.600.000,00	28.734,12	28.734,12
7.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	54.245.000,00	4.568.738,41	4.568.738,41
7.2.0.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	41.979.000,00	3.552.739,28	3.552.739,28
7.2.1.0.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	41.979.000,00	3.552.739,28	3.552.739,28
7.2.1.8.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	41.979.000,00	3.552.739,28	3.552.739,28
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	33.732.000,00	2.793.420,17	2.793.420,17
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	33.732.000,00	2.793.420,17	2.793.420,17
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	33.732.000,00	2.793.420,17	2.793.420,17
7.2.1.8.03.1.1.0.1	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	33.060.000,00	2.785.631,79	2.785.631,79
7.2.1.8.03.1.1.0.2	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	584.000,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.1.0.3	CPSSS PATRONAL IPMS	A	88.000,00	7.788,38	7.788,38
7.2.1.8.04.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	8.247.000,00	759.319,11	759.319,11
7.2.1.8.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	8.247.000,00	759.319,11	759.319,11
7.2.1.8.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.867.000,00	572.344,40	572.344,40
7.2.1.8.04.1.1.0.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	6.382.000,00	531.860,55	531.860,55
7.2.1.8.04.1.1.0.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	485.000,00	40.483,85	40.483,85
7.2.1.8.04.1.2.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	1.380.000,00	186.974,71	186.974,71
7.2.1.8.04.1.2.0.1	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	1.350.000,00	180.274,07	180.274,07
7.2.1.8.04.1.2.0.2	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	30.000,00	6.700,64	6.700,64
7.9.0.0.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	12.266.000,00	1.015.999,13	1.015.999,13
7.9.9.0.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	12.266.000,00	1.015.999,13	1.015.999,13
7.9.9.0.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	12.266.000,00	1.015.999,13	1.015.999,13
7.9.9.0.01.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	12.266.000,00	1.015.999,13	1.015.999,13
7.9.9.0.01.1.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	12.266.000,00	1.015.999,13	1.015.999,13
7.9.9.0.01.1.1.0.1	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	12.022.000,00	1.012.847,78	1.012.847,78
7.9.9.0.01.1.1.0.2	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	212.000,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.1.0.3	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	32.000,00	3.151,35	3.151,35
Total das Receitas :			89.674.000,00	6.405.017,95	6.405.017,95

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		65.929,95	65.929,95
003	INSS		1.926,99	1.926,99
005	VALE TRANSPORTE		102,74	102,74
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		103.404,58	103.404,58
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			171.364,26	171.364,26
Total Geral das Receitas:			6.576.382,21	6.576.382,21

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	295.268.003,50	295.268.003,50
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	295.268.003,50	295.268.003,50
Total Geral:	301.844.385,71	301.844.385,71