



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

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	3.794.468,08	19.239.194,06
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.614.181,96	11.274.932,46
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.614.181,96	11.274.932,46
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.614.181,96	11.274.932,46
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.586.879,38	11.080.463,32
1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	1.552.077,08	10.859.591,40
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	30.589,28	191.888,95
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	4.213,02	28.982,97
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	22.483,41	158.876,53
1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	A	276.513,40	22.483,41	158.876,53
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	4.819,17	35.592,61
1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	4.819,17	35.592,61
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	2.180.286,12	7.964.261,60
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	2.180.286,12	7.964.261,60
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	2.180.286,12	7.964.261,60
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	2.180.286,12	7.964.261,60
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	A	12.369.781,89	1.423.560,85	6.473.518,55
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.337.514,27	756.725,27	1.490.743,05
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.118.322,10	28.544.549,99
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.118.322,10	28.544.549,99
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.118.322,10	28.544.549,99
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	3.211.022,62	22.208.604,75
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	3.069.958,74	21.429.274,03
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	2.442.879,85	17.075.491,85
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	48.108,52	301.788,79
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	6.625,97	45.582,59
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	3.723.023,85
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	283.386,95
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	141.063,88	779.330,72
7.2.1.0.04.1.2.01	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	136.877,76	760.049,92
7.2.1.0.04.1.2.02	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	4.186,12	19.280,80
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	907.299,48	6.335.945,24
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	887.398,92	6.209.646,75
7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	17.491,48	109.725,52
7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	2.409,08	16.572,97
Total das Receitas :			84.882.322,69	7.912.790,18	47.783.744,05

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		52.008,08	342.102,58	
003	INSS		1.863,09	13.041,63	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		369,24	2.215,44	
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		1.909,37	1.909,37	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		107.269,13	753.185,63	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			163.418,91	1.113.336,18	

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	8.076.209,09	48.897.080,23

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	259.892.538,61	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	259.892.538,61	226.614.058,69
Total Geral:	267.968.747,70	275.511.138,92