



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

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	2.393.537,54	15.444.725,98
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.686.979,10	9.660.750,50
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.686.979,10	9.660.750,50
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.686.979,10	9.660.750,50
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.656.406,73	9.493.583,94
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição servidores da Prefeitura	A	21.480.350,14	1.618.588,52	9.307.514,32
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição servidores da Câmara	A	366.533,89	33.454,93	161.299,67
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição servidores do IPMS	A	56.785,35	4.363,28	24.769,95
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	25.324,86	136.393,12
1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	A	276.513,40	25.324,86	136.393,12
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	5.247,51	30.773,44
1.2.1.0.04.4.1.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	A	61.480,66	5.247,51	30.773,44
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	706.558,44	5.783.975,48
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	706.558,44	5.783.975,48
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	706.558,44	5.783.975,48
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	706.558,44	5.783.975,48
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos - Renda fixa	A	12.369.781,89	769.715,56	5.049.957,70
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável	A	2.337.514,27	-63.157,12	734.017,78
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	S	47.933.363,09	4.257.028,89	24.426.227,89
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	S	47.933.363,09	4.257.028,89	24.426.227,89
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	S	47.933.363,09	4.257.028,89	24.426.227,89
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	3.309.974,13	18.997.582,13
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	3.179.439,65	18.359.315,29
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal Prefeitura	A	29.907.076,50	2.547.617,43	14.632.612,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal da Câmara	A	568.204,91	52.615,53	253.680,27
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do IPMS	A	89.049,96	6.862,29	38.956,62
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	3.191.163,30
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	242.903,10
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	130.534,48	638.266,84
7.2.1.0.04.1.2.01	Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS	A	400.091,76	127.155,31	623.172,16
7.2.1.0.04.1.2.02	Juros de Mora das Contribuições Patronais - Tx Adm - RPPS	A	70.000,00	3.379,17	15.094,68
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	947.054,76	5.428.645,76
7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Déficit atuarial Prefeitura	A	11.147.183,51	925.429,60	5.322.247,83
7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Déficit atuarial Câmara	A	216.178,00	19.130,16	92.234,04
7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Déficit atuarial IPMS	A	29.858,08	2.495,00	14.163,89
Total das Receitas :			84.882.322,69	6.650.566,43	39.870.953,87

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		54.061,29	290.094,50	
003	INSS		1.863,09	11.178,54	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		369,24	1.846,20	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		107.269,13	645.916,50	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			163.562,75	949.917,27	

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	6.814.129,18	40.820.871,14

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	254.596.382,72	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	254.596.382,72	226.614.058,69
Total Geral:	261.410.511,90	267.434.929,83