



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.275.418,12	3.738.749,27	3.738.749,27
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.046.881,38	1.653.505,47	1.653.505,47
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.046.881,38	1.653.505,47	1.653.505,47
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	20.046.881,38	1.653.505,47	1.653.505,47
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	19.709.854,11	1.629.098,58	1.629.098,58
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição servidores da Prefeitura	19.285.077,81	1.625.059,07	1.625.059,07
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição servidores da Câmara	372.238,56	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição servidores do IPMS	52.537,74	4.039,51	4.039,51
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	273.105,85	19.953,54	19.953,54
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	273.105,85	19.953,54	19.953,54
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	63.921,42	4.453,35	4.453,35
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	63.921,42	4.453,35	4.453,35
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.228.536,74	2.085.243,80	2.085.243,80
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	14.228.536,74	2.085.243,80	2.085.243,80
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	14.228.536,74	2.085.243,80	2.085.243,80
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	12.625.394,98	1.691.701,37	1.691.701,37
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos - Renda fixa	12.625.394,98	1.691.701,37	1.691.701,37
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VARIÁVEL	1.603.141,76	393.542,43	393.542,43
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável	1.603.141,76	393.542,43	393.542,43
7.0.0.0.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.	41.549.704,25	1.685.021,82	1.685.021,82
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	41.292.679,69	1.660.928,30	1.660.928,30
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.292.679,69	1.660.928,30	1.660.928,30
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	41.292.679,69	1.660.928,30	1.660.928,30
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS (I-O)	28.929.632,87	1.157.010,07	1.157.010,07
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal Prefeitura	28.381.671,57	1.151.064,63	1.151.064,63
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal da Câmara	480.187,72	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal do IPMS	67.773,58	5.945,44	5.945,44
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIB. PREVID. P/ AMORTZ. DÉFICIT ATUARIAL (I-O)	11.269.498,82	333.808,23	333.808,23
7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Déficit atuarial Prefeitura	11.026.603,63	331.498,38	331.498,38
7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Déficit atuarial Câmara	212.852,87	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Déficit atuarial IPMS	30.042,32	2.309,85	2.309,85
7.2.1.0.29.15.00	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	1.093.548,00	170.110,00	170.110,00
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura	1.093.548,00	170.110,00	170.110,00
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	257.024,56	24.093,52	24.093,52
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	257.024,56	24.093,52	24.093,52
7.9.1.2.00.00.00	MULT.JUR.DE MORA DAS CONTRIB.	257.024,56	24.093,52	24.093,52
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O)	257.024,56	24.093,52	24.093,52
7.9.1.2.29.01.00	Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS	247.024,56	24.093,52	24.093,52
7.9.1.2.29.02.00	Juros de Mora das Contribuições dos Servidores - RPPS	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas :</b>		<b>75.825.122,37</b>	<b>5.423.771,09</b>	<b>5.423.771,09</b>

## Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	22.654,49	22.654,49
003	INSS	0,00	1.825,32	1.825,32
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS	0,00	86.391,21	86.391,21
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.871,02</b>	<b>110.871,02</b>

<b>Receita Extra-Orçamentárias</b>				
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>No Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Geral das Receitas:</b>		<b>75.825.122,37</b>	<b>5.534.642,11</b>	<b>5.534.642,11</b>

<b>Demonstração de Resultados</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Exercício</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>167.903.231,27</b>	<b>167.903.231,27</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>167.903.231,27</b>	<b>167.903.231,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>173.437.873,38</b>	<b>173.437.873,38</b>