



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição servidores da Prefeitura	21.480.350,14	1.727.544,52	1.727.544,52
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição servidores da Câmara	366.533,89	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição servidores do IPMS	56.785,35	3.926,14	3.926,14
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	276.513,40	20.780,23	20.780,23
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	61.480,66	5.802,88	5.802,88
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos - Renda fixa	12.369.781,89	1.795.768,24	1.795.768,24
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável	2.337.514,27	1.611.301,70	1.611.301,70
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal Prefeitura	29.907.076,50	2.709.237,96	2.709.237,96
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal da Câmara	568.204,91	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal do IPMS	89.049,96	6.174,78	6.174,78
7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Déficit atuarial Prefeitura	11.147.183,51	987.890,25	987.890,25
7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Déficit atuarial Câmara	216.178,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Déficit atuarial IPMS	29.858,08	2.245,03	2.245,03
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura	5.245.720,37	531.860,55	531.860,55
7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. em Regime de Parc. de Débitos PMS - Tx Adm	250.000,00	40.483,85	40.483,85
7.9.1.2.29.01.00	Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS	400.091,76	79.558,98	79.558,98
7.9.1.2.29.01.01	Juros de Mora das Contribuições Patronais - Tx Adm - RPPS	70.000,00	2.414,92	2.414,92
7.9.1.2.29.02.00	Juros de Mora das Contribuições dos Servidores - RPPS	10.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas :		84.882.322,69	9.524.990,03	9.524.990,03

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	40.996,62	40.996,62	
003	INSS	1.863,09	1.863,09	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS	111.740,73	111.740,73	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		154.600,44	154.600,44	
Total Geral das Receitas:		84.882.322,69	9.679.590,47	9.679.590,47

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	226.614.058,69	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	226.614.058,69	226.614.058,69
Total Geral:	236.293.649,16	236.293.649,16