



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2018 a 30-11-2018

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	1.614.137,57	27.023.647,62
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.586.734,25	17.640.099,35
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.586.734,25	17.640.099,35
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.586.734,25	17.640.099,35
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.558.579,56	17.333.881,10
1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	1.522.175,56	16.967.461,45
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	31.582,62	320.374,66
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	4.821,38	46.044,99
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	23.161,28	250.427,21
1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	A	276.513,40	23.161,28	250.427,21
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	4.993,41	55.791,04
1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	4.993,41	55.791,04
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	27.403,32	9.383.548,27
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	27.403,32	9.383.548,27
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	27.403,32	9.383.548,27
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	27.403,32	9.383.548,27
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	A	12.369.781,89	0,00	8.040.765,64
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	2.337.514,27	27.403,32	1.342.782,63
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.089.909,52	44.891.979,52
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.089.909,52	44.891.979,52
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.089.909,52	44.891.979,52
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	3.198.671,79	34.980.443,45
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	3.023.902,92	33.556.209,82
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	2.394.304,96	26.684.254,12
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	49.670,80	503.861,46
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	7.582,76	72.305,84
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	5.850.466,05
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	445.322,35
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	174.768,87	1.424.233,63
7.2.1.0.04.1.2.01	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	168.743,98	1.383.800,66
7.2.1.0.04.1.2.02	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	6.024,89	40.432,97
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	891.237,73	9.911.536,07
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	870.421,30	9.702.051,19
7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	18.059,49	183.195,86
7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	2.756,94	26.289,02
Total das Receitas :			84.882.322,69	5.704.047,09	71.915.627,14

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		57.617,51	566.938,19	
003	INSS		1.863,09	20.493,99	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		369,24	2.953,92	
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		0,00	1.909,37	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		165.289,27	1.229.965,05	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			225.139,11	1.823.142,05	

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	5.929.186,20 73.738.769,19

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	282.072.875,84	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	282.072.875,84	226.614.058,69
Total Geral:	288.002.062,04	300.352.827,88