



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2018 a 31-10-2018

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	1.595.077,20	25.409.510,05
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.588.622,60	16.053.365,10
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.588.622,60	16.053.365,10
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.588.622,60	16.053.365,10
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.560.467,91	15.775.301,54
1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	1.524.850,00	15.445.285,89
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	31.740,51	288.792,04
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	3.877,40	41.223,61
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	23.161,28	227.265,93
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	227.265,93
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	4.993,41	50.797,63
1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	4.993,41	50.797,63
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	6.454,60	9.356.144,95
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	6.454,60	9.356.144,95
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	6.454,60	9.356.144,95
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	6.454,60	9.356.144,95
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	6.454,60	1.315.379,31
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.084.190,31	40.802.070,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.084.190,31	40.802.070,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.084.190,31	40.802.070,00
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	3.191.872,76	31.781.771,66
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	3.026.751,12	30.532.306,90
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	2.398.389,50	24.289.949,16
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	49.919,08	454.190,66
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	6.098,14	64.723,08
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	5.318.605,50
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	404.838,50
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	165.121,64	1.249.464,76
7.2.1.0.04.1.2.01	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	159.619,84	1.215.056,68
7.2.1.0.04.1.2.02	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	5.501,80	34.408,08
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	892.317,55	9.020.298,34
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	871.950,61	8.831.629,89
7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	18.149,77	165.136,37
7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	2.217,17	23.532,08
Total das Receitas :			84.882.322,69	5.679.267,51	66.211.580,05

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		56.526,37	509.320,68	
003	INSS		1.863,09	18.630,90	
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		369,24	2.584,68	
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		0,00	1.909,37	
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53	
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		102.110,51	1.064.675,78	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			160.869,21	1.598.002,94	

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	5.840.136,72 67.809.582,99

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	277.469.308,94	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	277.469.308,94	226.614.058,69
Total Geral:	283.309.445,66	294.423.641,68