



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2016 a 31-10-2016

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.490.754,00	2.641.536,66	26.578.514,35
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.813.371,00	1.388.867,98	13.411.387,22
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.813.371,00	1.388.867,98	13.411.387,22
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	16.813.371,00	1.388.867,98	13.411.387,22
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	16.804.081,00	1.367.854,85	13.246.996,12
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição servidores da Prefeitura	16.365.447,00	1.337.188,72	13.003.218,09
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição servidores da Câmara	338.847,00	27.151,90	226.343,13
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição servidores do IPMS	99.787,00	3.514,23	17.434,90
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	16.987,21	127.690,69
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	16.987,21	127.690,69
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.290,00	4.025,92	36.700,41
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	9.290,00	4.025,92	36.700,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.677.383,00	1.252.668,68	13.167.127,13
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.677.383,00	1.252.668,68	13.167.127,13
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	10.677.383,00	1.252.668,68	13.167.127,13
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	8.359.281,00	834.755,50	11.259.420,66
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos - Renda fixa	8.359.281,00	834.755,50	11.259.420,66
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VARIÁVEL	2.318.102,00	417.913,18	1.907.706,47
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos RPPS - Renda variável	2.318.102,00	417.913,18	1.907.706,47
7.0.0.0.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.	31.145.981,00	2.540.055,95	26.440.802,67
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)	30.869.543,00	2.437.352,10	25.359.559,62
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	30.869.543,00	2.437.352,10	25.359.559,62
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	30.869.543,00	2.437.352,10	25.359.559,62
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS (I-O)	22.064.101,00	1.645.652,83	16.151.822,24
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal Prefeitura	21.418.511,00	1.600.517,83	15.793.025,22
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal da Câmara	498.721,00	39.962,67	333.135,89
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal do IPMS	146.869,00	5.172,33	25.661,13
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIB. PREVID. P/ AMORTZ. DÉFICIT ATUARIAL (I-O)	5.835.651,00	497.723,89	5.766.253,30
7.2.1.0.29.13.01	Contribuição Déficit atuarial Prefeitura	5.639.971,00	480.188,44	5.626.856,57
7.2.1.0.29.13.03	Contribuição Déficit atuarial Câmara	138.619,00	15.525,95	129.427,14
7.2.1.0.29.13.04	Contribuição Déficit atuarial IPMS	57.061,00	2.009,50	9.969,59
7.2.1.0.29.15.00	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	2.969.791,00	293.975,38	3.441.484,08
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura	2.969.791,00	293.975,38	3.441.484,08
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O)	276.438,00	102.703,85	1.081.243,05
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	276.438,00	102.703,85	1.081.243,05
7.9.1.2.00.00.00	MULT.JUR.DE MORA DAS CONTRIB.	276.438,00	102.703,85	1.081.243,05
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.P/O RPPS (I-O)	276.438,00	102.703,85	1.081.243,05
7.9.1.2.29.01.00	Juros de Mora das Contribuições Patronais - RPPS	266.438,00	102.703,85	1.063.577,89
7.9.1.2.29.02.00	Juros de Mora das Contribuições dos Servidores - RPPS	10.000,00	0,00	17.665,16
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-127.319,14
9.9.0.0.00.00.00	OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00	-127.319,14
9.9.1.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-127.319,14
9.9.1.3.28.20.00	Desvalorização de Fundo - Renda Variável	0,00	0,00	-127.319,14

Total das Receitas :

58.636.735,00

5.181.592,61

52.891.997,88

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	16.447,06	136.843,05
003	INSS	0,00	1.712,64	19.108,45
009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	957,41

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Orçado	No Período	Acumulado
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS	0,00	81.769,85	761.193,43
015	RESTITUIÇÃO DE PENSIONISTAS - PMS	0,00	0,00	1.585,30
018	OUTROS VALORES REPASSADOS	0,00	0,00	450,68
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	99.929,55	920.138,32
Total Geral das Receitas:		58.636.735,00	5.281.522,16	53.812.136,20

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	153.982.133,45	111.481.932,36
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	153.982.133,45	111.481.932,36
Total Geral:	159.263.655,61	165.294.068,56