



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

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	1.598.604,71	23.814.432,85
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	22.241.663,44	1.590.785,61	14.464.742,50
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	22.241.663,44	1.590.785,61	14.464.742,50
1.2.1.0.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	22.241.663,44	1.590.785,61	14.464.742,50
1.2.1.0.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	21.903.669,38	1.562.974,27	14.214.833,63
1.2.1.0.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA PREFEITURA	A	21.480.350,14	1.528.082,66	13.920.435,89
1.2.1.0.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA	A	366.533,89	31.041,71	257.051,53
1.2.1.0.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DO IPMS	A	56.785,35	3.849,90	37.346,21
1.2.1.0.04.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS P/ O RPPS - PRINCIPAL	S	276.513,40	22.789,10	204.104,65
1.2.1.0.04.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	A	276.513,40	22.789,10	204.104,65
1.2.1.0.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	S	61.480,66	5.022,24	45.804,22
1.2.1.0.04.4.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	A	61.480,66	5.022,24	45.804,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	14.707.296,16	7.819,10	9.349.690,35
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	14.707.296,16	7.819,10	9.349.690,35
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	S	14.707.296,16	7.819,10	9.349.690,35
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	14.707.296,16	7.819,10	9.349.690,35
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	7.819,10	1.308.924,71
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.081.482,20	36.717.879,69
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.081.482,20	36.717.879,69
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.933.363,09	4.081.482,20	36.717.879,69
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	3.187.851,97	28.589.898,90
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	3.032.534,14	27.505.555,78
7.2.1.0.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	A	29.907.076,50	2.405.314,78	21.891.559,66
7.2.1.0.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	A	568.204,91	48.820,08	404.271,58
7.2.1.0.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO IPMS	A	89.049,96	6.054,88	58.624,94
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	4.786.744,95
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	364.354,65
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	155.317,83	1.084.343,12
7.2.1.0.04.1.2.01	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS	A	400.091,76	150.348,45	1.055.436,84
7.2.1.0.04.1.2.02	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - TX ADM - RPPS	A	70.000,00	4.969,38	28.906,28
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	893.630,23	8.127.980,79
7.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL PREFEITURA	A	11.147.183,51	873.678,61	7.959.679,28
7.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL CÂMARA	A	216.178,00	17.750,19	146.986,60
7.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPMS	A	29.858,08	2.201,43	21.314,91
Total das Receitas :			84.882.322,69	5.680.086,91	60.532.312,54

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		56.769,20	452.794,31
003	INSS		1.863,09	16.767,81
004	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		0,00	2.215,44
006	VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE - PMS		0,00	1.909,37
009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	881,53
011	REPASSE P/ PENSIONISTAS		102.110,51	962.565,27
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			160.742,80	1.437.133,73

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:			84.882.322,69	5.840.829,71 61.969.446,27

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	272.812.341,10	226.614.058,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	272.812.341,10	226.614.058,69
Total Geral:	278.653.170,81	288.583.504,96