

BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: Até 14º Encerramento Final

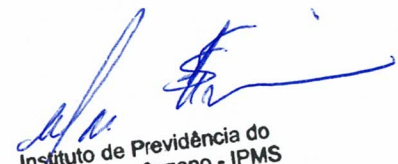
RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	71.355.982,33	124.432.592,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.183.443,40	17.269.312,89
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	71.355.982,33	124.432.592,99	Vinculada	14.183.443,40	17.269.312,89
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	71.355.982,33	124.432.592,99	Regime Próprio de Previdência	14.183.443,40	17.269.312,89
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
Outras destinações de Recursos	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.612.691,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	184.913.811,18	109.815.262,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	194.692.442,00	103.601.290,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	143.946,37	517.680,52
RESTOS A PAGAR	187.459,27	263.385,29	RESTOS A PAGAR	143.946,37	517.680,52
Inscritos no período	187.459,27	263.385,29	Liquidados no período	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	2.721.131,46	2.271.703,16
DEPÓSITOS	2.728.137,48	2.900.839,39	DEPÓSITOS	2.721.131,46	2.271.703,16
Recebidos no período	2.728.137,48	2.900.839,39	Restituições no período	182.048.733,35	107.025.878,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.776.845,25	100.437.066,17	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.048.733,35	107.025.878,79
Conforme Anexo 13-A	191.776.845,25	100.437.066,17	Conforme Anexo 13-A	468.674.216,42	401.723.046,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	401.723.046,67	287.161.047,06	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	468.674.216,42	401.723.046,67
DISPONÍVEL	401.723.046,67	287.161.047,06	DISPONÍVEL	468.674.216,42	401.723.046,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	401.723.046,67	287.161.047,06	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	5.326,41	7.116,74
Bancos c/Movimento	7.116,74	13.004,22	Bancos c/Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	468.668.890,01	401.715.929,93
Aplicações Financeiras - RPPS	401.715.929,93	287.148.042,84	Aplicações Financeiras - RPPS	667.771.471,00	528.807.622,03
TOTAL	667.771.471,00	528.807.622,03	TOTAL		



NOTAS EXPLICATIVAS

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	28.535.798,84	6.939.700,74	0,00	21.596.098,10
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.531.635,35	6.935.608,47	0,00	21.596.026,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.163,49	4.092,27	0,00	71,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.614.965,51	2.614.965,51	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	2.592.492,79	2.592.492,79	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	22.472,72	22.472,72	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	14.421.446,71	14.294.277,92	0,00	127.168,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	12.614.969,20	12.597.664,99	0,00	17.304,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.168.409,21	1.058.544,63	0,00	109.864,58
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	607.900,30	607.900,30	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.168,00	30.168,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.524.038.433,67	2.630.320.632,01	106.282.198,34	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	2.524.038.433,67	2.630.320.632,01	106.282.198,34	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.985.351,21	96.985.351,21	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	464.301.148,55	303.975.682,09	0,00	160.325.466,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.393.008,67	97.272.690,07	82.879.681,40	0,00
TOTAL	3.142.675.187,65	3.152.403.299,55	191.776.845,25	182.048.733,35

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5



Instituto de Previdência do Município de Suzano

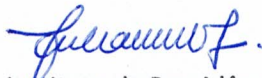
Estado de São Paulo

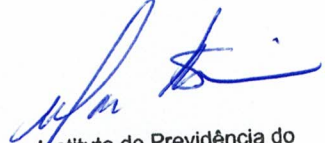
Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

NOTAS EXPLICATIVAS

Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.860.590-5