

BALANÇO FINANCEIRO

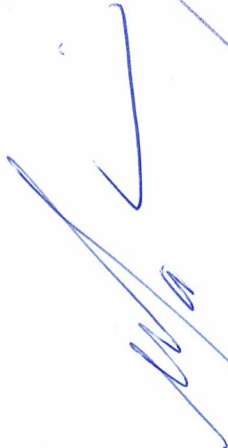
Estado de São Paulo

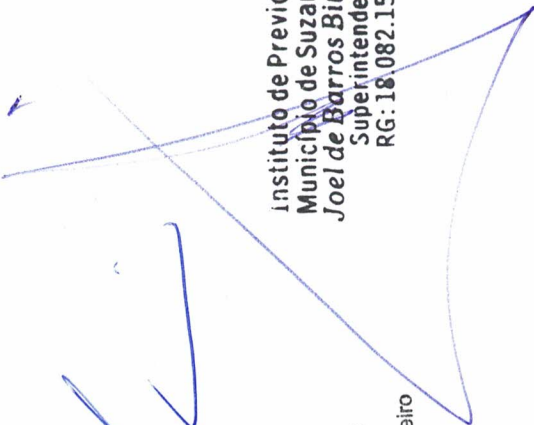
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	138.535.189,83	142.607.213,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.660.959,97	24.257.502,53
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	138.535.189,83	142.607.213,29	Vinculada	30.660.959,97	24.257.502,53
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
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	138.535.189,83	142.607.213,29	Regime Próprio de Previdência	30.660.959,97	24.257.502,53
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	3.072.160,98	2.443.396,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.717,54	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.004.081.727,01	193.084.609,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	963.752.516,38	210.740.242,11
RESTOS A PAGAR	613.006,11	291.188,80	RESTOS A PAGAR	276.426,25	250.721,86
Inscritos no período	613.006,11	291.188,80	Liquidados no período	276.426,25	250.721,86
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	0,00	0,00
DEPÓSITOS	985.892,15	758.376,62	DEPÓSITOS	1.041.314,81	731.097,10
Recebidos no período	985.892,15	758.376,62	Restituições no período	1.041.314,81	731.097,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.002.482.828,75	192.035.044,24	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	962.434.775,32	209.758.423,15
Conforme Anexo 13-A	1.002.482.828,75	192.035.044,24	Conforme Anexo 13-A	962.434.775,32	209.758.423,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	642.514.317,97	539.376.843,57	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	793.781.201,90	642.514.317,97
DISPONÍVEL	642.514.317,97	539.376.843,57	DISPONÍVEL	793.781.201,90	642.514.317,97
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	642.514.317,97	539.376.843,57	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	793.781.201,90	642.514.317,97
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	9.911,23	5.770,96	Bancos c/Movimento	2.717,92	9.911,23
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	642.504.406,74	539.371.072,61	Aplicações Financeiras - RPPS	793.778.483,98	642.504.406,74
TOTAL	1.788.203.395,79	877.512.062,61	TOTAL	1.788.203.395,79	877.512.062,61

NOTAS EXPLICATIVAS


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 - IPMS
Joel de Barros Bittencourt
Superintendente
RG: 18.082.154-4


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



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	27.640.824,34	20.269.868,80	0,00	7.370.955,54
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.632.990,78	20.263.454,27	0,00	7.369.536,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.833,56	6.414,53	0,00	1.419,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.293.987,63	6.115.440,78	6.202,62	2.184.749,47
Créditos a Longo Prazo	8.292.607,63	6.107.858,16	0,00	2.184.749,47
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	1.380,00	7.582,62	6.202,62	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	32.994.649,70	32.379.891,37	26.696,82	641.455,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	27.522.322,97	27.549.019,79	26.696,82	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.766.546,07	1.413.054,66	0,00	353.491,41
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.259.957,91	1.259.957,91	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.445.822,75	2.157.859,01	0,00	287.963,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.926.591,39	3.061.714.866,80	112.788.275,41	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	2.948.926.591,39	3.061.714.866,80	112.788.275,41	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	182.076.834,09	182.076.834,09	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	952.469.543,66	231.928,50	0,00	952.237.615,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.380.918,86	985.042.572,76	889.661.653,90	0,00
TOTAL	4.247.783.349,67	4.287.831.403,10	1.002.482.828,75	962.434.775,32

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 - 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

Estado de São Paulo

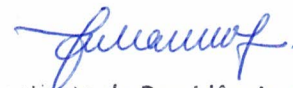
Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS

NOTAS EXPLICATIVAS


Instituto de Previdência do
Município de Suzano - IPMS
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro
RG 23.600.590-5


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