



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	142.607.213,29	101.827.365,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.257.502,53	17.565.177,36
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	142.607.213,29	101.827.365,12	Vinculada	24.257.502,53	17.565.177,36
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	142.607.213,29	101.827.365,12	Regime Próprio de Previdência	24.257.502,53	17.565.177,36
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	2.443.396,09	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	193.084.609,66	317.687.689,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	210.740.242,11	331.247.249,61
RESTOS A PAGAR	291.188,80	432.714,85	RESTOS A PAGAR	250.721,86	137.943,73
Inscritos no período	291.188,80	432.714,85	Liquidados no período	250.721,86	137.943,73
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	758.376,62	3.503.144,64	DEPÓSITOS	731.097,10	3.490.035,83
Recebidos no período	758.376,62	3.503.144,64	Restituições no período	731.097,10	3.490.035,83
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	192.035.044,24	313.751.829,51	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.758.423,15	327.619.270,05
Conforme Anexo 13-A	192.035.044,24	313.751.829,51	Conforme Anexo 13-A	209.758.423,15	327.619.270,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	539.376.843,57	468.674.216,42	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	642.514.317,97	539.376.843,57
DISPONÍVEL	539.376.843,57	468.674.216,42	DISPONÍVEL	642.514.317,97	539.376.843,57
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	539.376.843,57	468.674.216,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	642.514.317,97	539.376.843,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	5.770,96	5.326,41	Bancos c/Movimento	9.911,23	5.770,96
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	539.371.072,61	468.668.890,01	Aplicações Financeiras - RPPS	642.504.406,74	539.371.072,61
TOTAL	877.512.062,61	888.189.270,54	TOTAL	877.512.062,61	888.189.270,54

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



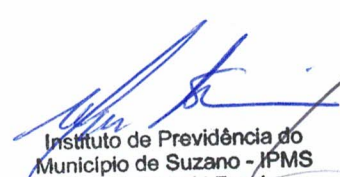
Instituto de Previdência do Município de Suzano

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	6.173.614,35	6.514.250,00	340.635,65	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.167.921,05	6.507.368,25	339.447,20	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	5.693,30	6.881,75	1.188,45	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.117.524,76	6.117.524,76	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	6.107.858,16	6.107.858,16	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	9.666,60	9.666,60	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	24.621.492,09	24.830.699,32	288.021,34	78.814,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	21.736.786,13	21.707.596,04	0,00	29.190,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.422.565,25	1.372.941,23	0,00	49.624,02
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.462.140,71	1.750.162,05	288.021,34	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.800.226.460,69	2.950.305.779,34	150.079.318,65	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	2.800.226.460,69	2.950.305.779,34	150.079.318,65	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	314.854.319,22	314.854.319,22	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	875.062.240,89	665.382.631,85	0,00	209.679.609,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.866.723,21	94.076.267,05	35.209.543,84	0,00
TOTAL	4.079.804.850,45	4.062.081.471,54	192.035.044,24	209.758.423,15


 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

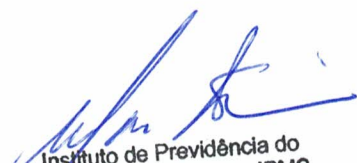


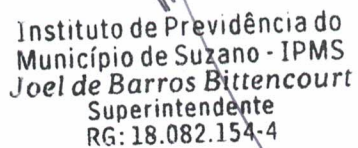
Instituto de Previdência do Município de Suzano
Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

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
Júlia Yurika Katsumata
Contadora
CRC: 1SP220.715/0-8 Matr. 0008