



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

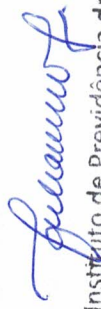
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Referência: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.542.286,02	138.535.189,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.677.137,64	30.660.959,97
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	186.542.286,02	138.535.189,83	Vinculada	37.677.137,64	30.660.959,97
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	186.542.286,02	138.535.189,83	Regime Próprio de Previdência	37.677.137,64	30.660.959,97
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	3.197.204,63	3.072.160,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.717,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.427.895.394,36	1.004.081.727,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.427.281.455,31	963.752.516,38
RESTOS A PAGAR	260.960,25	613.006,11	RESTOS A PAGAR	208.432,70	276.426,25
Inscritos no período	260.960,25	613.006,11	Liquidados no período	208.432,70	276.426,25
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	1.192.159,63	985.892,15	DEPÓSITOS	1.178.144,80	1.041.314,81
Recebidos no período	1.192.159,63	985.892,15	Restituições no período	1.178.144,80	1.041.314,81
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.426.442.274,48	1.002.482.828,75	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.425.894.877,81	962.434.775,32
Conforme Anexo 13-A	2.426.442.274,48	1.002.482.828,75	Conforme Anexo 13-A	2.425.894.877,81	962.434.775,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	793.781.201,90	642.514.317,97	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	946.457.493,96	793.781.201,90
DISPONÍVEL	793.781.201,90	642.514.317,97	DISPONÍVEL	946.457.493,96	793.781.201,90
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	793.781.201,90	642.514.317,97	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	946.457.493,96	793.781.201,90
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos c/Movimento	2.717,92	9.911,23	Bancos c/Movimento	848.179,89	2.717,92
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	793.778.483,98	642.504.406,74	Aplicações Financeiras - RPPS	945.609.314,07	793.778.483,98
TOTAL	3.411.416.086,91	1.788.203.395,79	TOTAL	3.411.416.086,91	1.788.203.395,79

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
Estado de São Paulo

Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

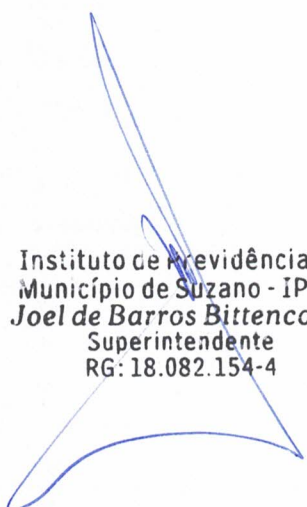
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	32.572.008,16	25.028.464,38	0,00	7.543.543,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.565.322,27	25.022.120,70	0,00	7.543.201,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.685,89	6.343,68	0,00	342,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.818.809,42	9.342.913,80	0,00	563.475.895,62
Créditos a Longo Prazo	572.812.705,92	9.337.245,60	0,00	563.475.460,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	6.103,50	5.668,20	0,00	435,30
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	40.963.724,58	41.293.784,33	373.328,51	43.268,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.418.631,27	34.420.256,62	1.625,35	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	2.316.142,41	2.272.873,65	0,00	43.268,76
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.993.090,81	1.993.090,81	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.235.860,09	2.607.563,25	371.703,16	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.864.889.849,56	3.755.884.324,52	890.994.474,96	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	2.864.889.849,56	3.755.884.324,52	890.994.474,96	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	89.897.838,08	89.897.838,08	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.855.905.993,28	1.073.823,63	0,00	1.854.832.169,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.457.509,00	1.604.531.980,01	1.535.074.471,01	0,00
TOTAL	5.526.505.732,08	5.527.053.128,75	2.426.442.274,48	2.425.894.877,81

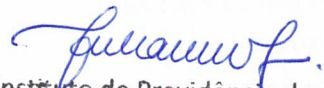


Instituto de Previdência do Município de Suzano
Estado de São Paulo
Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas
061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

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