

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/07/2015 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.634.978,74	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	521.913,85
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.634.978,74	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	521.913,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.600.129,72	DESPESAS CORRENTES	R\$	521.913,85
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	34.836,02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00		R\$	
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00	DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	13,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	61.333,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	67.377,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	61.333,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	67.377,89
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.480,12	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.480,12
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	4.080,45	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.238,60
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	108,78	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	131,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	30.205,21	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	32.543,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.440,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.440,14
SISMI	R\$	10.764,18	SISMI	R\$	12.025,68
INTERMEDICA	R\$	6.258,62	INTERMEDICA	R\$	7.326,75
VALE-TRANSPORTE	R\$	121,78	VALE-TRANSPORTE	R\$	122,55
OUTRAS	R\$	2.874,44	OUTRAS	R\$	3.068,71
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.562.903,58	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	597.799,41
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.562.903,58	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	597.799,41
SOMA	R\$	4.259.216,04	SOMA	R\$	1.187.091,15
	R\$	127.425.428,47	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	130.497.553,36
DISPONÍVEL	R\$	1.408,95	DISPONÍVEL	R\$	501.452,08
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	127.424.019,52	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	129.996.101,28
TOTAL	R\$	131.684.644,51	TOTAL	R\$	131.684.644,51

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Luis Felipe Micai
Técnico em Contabilidade
ITUPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: JULHO - 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.650.691,22	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	521.913,85
REPASSES	R\$	2.615.855,20	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	68.594,00
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	2.541.030,82	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	2.837,40
Agência Reguladora	R\$	3.954,48	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25.428,88
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	32.979,83	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	77.941,16
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$	306.746,53
ITUPREV	R\$	37.890,07	Aposentadorias		16.123,88
Outras Receitas	R\$	-	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	5.346,11
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.022,33
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	34.836,02	Equipamento e Material Permanente	R\$	719,08
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Material de Consumo	R\$	1.928,84
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	34.836,02	Serviços de Consultoria	R\$	400,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.625,64
			Restos a Pagar - 2014	R\$	-
			Passagens e Despesas com locomoção		1.200,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	61.333,72	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	67.377,89
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.480,12	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.480,12
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	4.080,45	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.238,60
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	108,78	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	108,78
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	30.205,21	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	32.543,96
Pensão Alimentícia	R\$	5.440,14	Pensão Alimentícia	R\$	5.440,14
SISMI	R\$	10.764,18	SISMI	R\$	12.025,68
INTERMEDICA	R\$	6.258,62	INTERMEDICA	R\$	7.326,75
Vale-Transporte	R\$	121,78	Vale-Transporte	R\$	122,55
Outras	R\$	2.874,44	Outras	R\$	3.091,31
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.562.903,55	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	597.799,41
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.562.903,55	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	597.799,41

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Luís Felipe Micai
Técnico em Contabilidade
ITUPREV