

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2015 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>978.776,73</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>466.209,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>978.776,73</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>466.209,79</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	975.228,26	DESPESAS CORRENTES	R\$	466.209,79
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUI	R\$	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	270,01			
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.342,98</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.064,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.342,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.064,56</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.600,07	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.480,12
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	7.298,53	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.593,97
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	99,77	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	99,77
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - ITUPREV	R\$	32.526,37	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN. - ITUPREV	R\$	32.325,92
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.896,39	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.896,39
SISMI	R\$	10.391,10	SISMI	R\$	11.440,28
INTERMEDICA	R\$	5.391,78	INTERMEDICA	R\$	5.171,19
VALE-TRANSPORTE	R\$	188,98	VALE-TRANSPORTE	R\$	121,78
OUTRAS	R\$	2.949,99	OUTRAS	R\$	2.935,14
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>691.522,80</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>659.514,01</b>
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	691.522,80	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	659.514,01
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.735.642,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.189.788,36</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.409.258,59</b>	<b>DISPONIVEL PARA O EXERCICIO SEGUIN</b>	<b>R\$</b>	<b>128.955.112,74</b>
<b>APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIM</b>	<b>R\$</b>	<b>2.148,65</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>669,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>128.407.109,94</b>	<b>APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIM</b>	<b>R\$</b>	<b>128.954.442,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>130.144.901,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>130.144.901,10</b>

DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

LUIS CARLOS KATHALIAN 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: SETEMBRO - 2015**

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DESPESAS ORÇAMENTARIAS		R\$	R\$	R\$	R\$
<b>REPASSES</b>							
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	975.498,27	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$		R\$	466.209,79
Agência Reguladora	R\$	900.065,38	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$		R\$	54.930,66
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	3.954,48	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$		R\$	5.487,60
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	33.773,65	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$		R\$	30.840,41
ITUPREV	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$		R\$	54.017,05
Outras Receitas	R\$	37.434,75	Aposentadorias	R\$		R\$	277.315,39
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	270,01	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$		R\$	20.726,67
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$		R\$	5.108,83
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	3.278,46	Equipamento e Material Permanente	R\$		R\$	4.946,29
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	-	Material de Consumo	R\$		R\$	-
		3.278,46	Serviços de Consultoria	R\$		R\$	1.882,12
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$		R\$	400,00
			Restos a Pagar - 2014	R\$		R\$	9.594,77
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$		R\$	-
							960,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	R\$	65.342,98	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	R\$		R\$	64.064,56
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.600,07	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$		R\$	1.480,12
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.298,53	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$		R\$	5.593,97
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	99,77	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$		R\$	99,77
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	32.526,37	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$		R\$	32.325,92
Pensão Alimentícia	R\$	4.896,39	Pensão Alimentícia	R\$		R\$	4.896,39
SISMI	R\$	10.391,10	SISMI	R\$		R\$	11.440,28
INTERMEDICA	R\$	5.391,78	INTERMEDICA	R\$		R\$	5.171,19
Vale-Transporte	R\$	188,98	Vale-Transporte	R\$		R\$	121,78
Outras	R\$	2.949,99	Outras	R\$		R\$	2.935,14
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	R\$	691.522,80	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	R\$		R\$	659.514,01
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	691.522,80	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$		R\$	659.514,01

  
**DENEVAL RODRIGUES**  
 CRC 1SP264482/O-7

  
**LUIZ CARLOS KATTALIAN BRENHA DE CAMARGO**  
 SUPERINTENDENTE

  
**KIARA FARIAS BERNI**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

  
**Luis Felipe Micai**  
 Técnico em Contabilidade  
 ITUPREV