

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	2.841.474,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	533.604,46
REPASSES						
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa		R\$	1.031.887,06	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	41.257,09
Agência Reguladora		R\$	951.770,34	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	6.411,42
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	3.828,43	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	92.545,63
Estorno de Receitas de Contribuições		R\$	34.971,07	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	54.017,05
ITUPREV		R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$	297.499,23
Outras Receitas		R\$	41.264,74	Aposentadorias		
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	52,48	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	21.514,67
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.740,33
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	1.809.586,94	Equipamento e Material Permanente	R\$	3.857,87
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	1.739.978,66	Material de Consumo	R\$	-
		R\$	69.608,28	Serviços de Consultoria	R\$	524,65
				Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	400,00
				Restos a Pagar - 2014	R\$	9.496,52
				Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	74.591,02	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	340,00
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.480,12	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	78.362,15
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	7.794,77	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.482,54
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	85,37	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	12.675,03
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	34.257,80	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	181,24
Pensão Alimentícia		R\$	4.790,35	Pensão Alimentícia	R\$	35.524,41
SISMI		R\$	11.948,11	SISMI	R\$	4.790,35
INTERMEDICA		R\$	7.880,81	INTERMEDICA	R\$	12.356,38
Vale-Transporte		R\$	162,98	Vale-Transporte	R\$	5.612,37
Outras		R\$	6.190,71	Outras	R\$	175,98
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	-649.628,09	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	5.563,85
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	-649.628,09	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	190.670,76

[Assinatura]
DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7

[Assinatura]
LUIZ CARLOS KAHITALIAN BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE

[Assinatura]
KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	2.841.474,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	533.604,46
REPASSES		R\$	1.031.887,06	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		R\$	41.257,09
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa		R\$	951.770,34	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física		R\$	6.411,42
Agência Reguladora		R\$	3.828,43	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	92.545,63
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	34.971,07	Benefícios Previdenciários - Pensões		R\$	54.017,05
Estorno de Receitas de Contribuições		R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D		R\$	297.499,23
ITUPREV		R\$	41.264,74	Aposentadorias			
Outras Receitas		R\$	52,48	Obrigações Patronais - ITUPREV		R\$	21.514,67
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS		R\$	5.740,33
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	1.809.586,94	Equipamento e Material Permanente		R\$	3.857,87
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	1.739.978,66	Material de Consumo		R\$	524,65
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	69.608,28	Serviços de Consultoria		R\$	400,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$	9.496,52
				Restos a Pagar - 2014		R\$	-
				Passagens e Despesas com locomoção			340,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	74.591,02	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	78.362,15
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.480,12	INSS - Rendimento do Trabalho		R\$	1.482,54
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	7.794,77	IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	12.675,03
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	85,37	IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	181,24
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	34.257,80	Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	35.524,41
Pensão Alimentícia		R\$	4.790,35	Pensão Alimentícia		R\$	4.790,35
SISMI		R\$	11.948,11	SISMI		R\$	12.356,38
INTERMEDICA		R\$	7.880,81	INTERMEDICA		R\$	5.612,37
Vale-Transporte		R\$	162,98	Vale-Transporte		R\$	175,98
Outras		R\$	6.190,71	Outras		R\$	5.563,85
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	-649.628,09	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS		R\$	190.670,76
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	-649.628,09	Deságio de Aplicações Financeiras		R\$	190.670,76

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHITALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA