

Período: 01/01/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 29/05/2015 - ANEXO 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.970.449,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	477.105,77
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.970.449,54	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	477.105,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.368.546,14	DESPESAS CORRENTES	R\$	477.105,77
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	537.718,14	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	R\$		DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	64.181,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	3,73			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	69.270,86	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	63.668,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	69.270,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	63.668,94
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.589,24	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.475,26
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	7.632,22	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	6.825,39
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	82,11	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	59,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	35.187,65	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	29.458,99
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.202,61	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	6.148,74
SISMI	R\$	11.737,02	SISMI	R\$	10.443,67
INTERMEDIACA	R\$	5.546,56	INTERMEDIACA	R\$	6.372,55
VALE-TRANSPORTE	R\$	0,00	VALE-TRANSPORTE	R\$	0,00
OUTRAS	R\$	2.293,47	OUTRAS	R\$	2.885,09
VPA - ALIMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.365.642,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	819.270,01
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.365.642,18	Desajuste de Aplicações Financeiras	R\$	819.270,01
SOMA	R\$	5.395.362,60	SOMA	R\$	1.360.044,72
DISPONIVEL	R\$	120.462.634,39	DISPONIVEL PARA O EXERCICIO SEGUIN	R\$	124.497.952,27
APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	1.549,57	DISPONIVEL	R\$	359.964,04
	R\$	120.461.094,82	APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIM	R\$	124.137.988,23
TOTAL	R\$	125.857.996,99	TOTAL	R\$	125.857.996,99

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHITALLAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$	3.970.449,54	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	477.105,77
REPASSES					
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	3.432.731,40	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	48.263,26
Agência Reguladora	R\$	3.299.146,63	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.593,11
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	3.324,34	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	32.073,54
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	32.763,42	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	51.860,94
ITUPREV	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$	299.937,08
Outras Receitas	R\$	33.311,75	Aposentadorias	R\$	17.880,66
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	3,73	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	3.852,76
REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS	R\$	64.181,53	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.636,15
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	537.718,14	Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	493.664,77	Material de Consumo	R\$	255,28
	R\$	44.053,37	Serviços de Consultoria	R\$	400,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	8.627,90
			Restos a Pagar - 2014	R\$	-
			Passagens e Despesas com locomoção	R\$	7.725,09
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	69.270,88	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	63.668,94
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.589,24	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.475,26
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.632,22	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	6.825,39
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	82,11	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	59,25
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	35.187,65	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	29.458,99
Pensão Alimentícia	R\$	5.202,61	Pensão Alimentícia	R\$	6.148,74
SISMI	R\$	11.737,02	SISMI	R\$	10.443,67
INTERMEDICA	R\$	5.546,56	INTERMEDICA	R\$	6.372,55
Vale- Transporte	R\$	-	Vale- Transporte	R\$	-
Outras	R\$	2.293,47	Outras	R\$	2.885,09
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.355.642,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	819.270,01
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.355.642,18	Desajuste de Aplicações Financeiras	R\$	819.270,01

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KANTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA