

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|
| DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | | | | | |
| SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA | | | | | |
| MÊS REFERÊNCIA: MARÇO - 2015 | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 2.307.936,96 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 405.084,42 |
| REPASSES | R\$ | 2.304.658,50 | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil | R\$ | 52.745,65 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa | R\$ | 2.243.081,20 | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física | R\$ | 3.273,29 |
| Agência Reguladora | R\$ | 3.563,50 | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 32.243,88 |
| Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu | R\$ | 29.579,35 | Benefícios Previdenciários - Pensões | R\$ | 48.766,54 |
| Estorno de Receitas de Contribuições | R\$ | - | Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. <input type="checkbox"/> | R\$ | 227.825,49 |
| ITUPREV | R\$ | 28.370,35 | Aposentadorias | R\$ | 18.586,73 |
| Outras Receitas | R\$ | 64,10 | Obrigações Patronais - ITUPREV | R\$ | 4.164,70 |
| Multas e Juros de mora das Contribuições | R\$ | 0,00 | Obrigações Patronais - INSS | R\$ | 4.586,51 |
| REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS | R\$ | 3.278,46 | Equipamento e Material Permanente | R\$ | 5.590,99 |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa | R\$ | -- | Material de Consumo | R\$ | 514,46 |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var | R\$ | 3.278,46 | Serviços de Consultoria | R\$ | 800,00 |
| | | | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ | - |
| | | | Restos a Pagar - 2014 | R\$ | 1.834,36 |
| | | | Passagens e Despesas com locomoção | R\$ | 4.151,82 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 61.346,02 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 58.678,11 |
| INSS - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 1.402,30 | INSS - Rendimento do Trabalho | R\$ | 1.381,03 |
| IRRF - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 7.414,06 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 10.341,66 |
| IRRF - Serviços de Terceiros | R\$ | 191,96 | IRRF - Serviços de Terceiros | R\$ | 142,80 |
| Contribuição Previdenciária - ITUPREV | R\$ | 26.961,27 | Contribuição Previdenciária - ITUPREV | R\$ | 24.205,65 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 4.302,61 | Contribuição Previdenciária | R\$ | 4.860,59 |
| SISMI | R\$ | 10.467,96 | Pensão Alimentícia | R\$ | 10.085,89 |
| INTERMEDICA | R\$ | 5.925,24 | SISMI | R\$ | 4.545,24 |
| Vale-Transporte | R\$ | 111,11 | INTERMEDICA | R\$ | 236,11 |
| Outras | R\$ | 4.569,51 | Vale-Transporte | R\$ | 287,14 |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 1.253.124,11 | Outras | R\$ | 2.879,14 |
| Reavaliação de Outros Ativos | R\$ | 1.253.124,11 | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 296.786,29 |
| | | | Deságio de Aplicações Financeiras | R\$ | 296.786,29 |

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KATHALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

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 | | | | | | | | | |
| BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2015 - ANEXO 13 | | | | | | | | | |
| Portaria 95 de 06/03/07 | | | | | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 2.307.936,96 | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 2.307.936,96 | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 2.304.594,40 | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 3.278,46 | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ | | | | | | | | |
| REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 0,00 | | | | | | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 0,00 | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ | 64,10 | | | | | | | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 61.346,02 | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ | 61.346,02 | | | | | | | |
| INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 1.402,30 | | | | | | | |
| IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 7.414,06 | | | | | | | |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 191,96 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV | R\$ | 26.961,27 | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 4.302,61 | | | | | | | |
| SISMI | R\$ | 10.467,96 | | | | | | | |
| INTERMÉDICA | R\$ | 5.925,24 | | | | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ | 111,11 | | | | | | | |
| OUTRAS | R\$ | 4.569,51 | | | | | | | |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 1.253.124,11 | | | | | | | |
| Reavaliação de Outros Ativos | R\$ | 1.253.124,11 | | | | | | | |
| SOMA | R\$ | 3.622.407,09 | | | | | | | |
| DISPONÍVEL | R\$ | 113.002.632,65 | | | | | | | |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM | R\$ | 3.123,77 | | | | | | | |
| | R\$ | 112.999.508,88 | | | | | | | |
| TOTAL | R\$ | 116.625.039,74 | | | | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | | | | | | | | |
| DESPESA POR FUNÇÕES | R\$ | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | R\$ | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | R\$ | | | | | | | | |
| DESPESAS RESTOS A PAGAR | R\$ | | | | | | | | |
| | R\$ | 1.834,36 | | | | | | | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | R\$ | 58.678,11 | | | | | | | |
| INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 1.381,03 | | | | | | | |
| IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 10.341,66 | | | | | | | |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 142,80 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV | R\$ | 24.205,65 | | | | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 4.860,59 | | | | | | | |
| SISMI | R\$ | 10.085,89 | | | | | | | |
| INTERMÉDICA | R\$ | 4.545,24 | | | | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ | 236,11 | | | | | | | |
| OUTRAS | R\$ | 2.879,14 | | | | | | | |
| VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 296.786,29 | | | | | | | |
| Deságio de Aplicações Financeiras | R\$ | 296.786,29 | | | | | | | |
| SOMA | R\$ | 760.548,82 | | | | | | | |
| DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN | R\$ | 115.864.490,92 | | | | | | | |
| DISPONÍVEL | R\$ | 133,64 | | | | | | | |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIM | R\$ | 115.864.357,28 | | | | | | | |
| TOTAL | R\$ | 116.625.039,74 | | | | | | | |

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KANTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA