

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2015 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.075.209,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 664.242,78
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.075.209,66	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 664.242,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.071.875,10	DESPESAS CORRENTES	R\$ 664.242,78
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00		
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR.	R\$ 0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 56,10		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 104.852,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 81.183,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 104.852,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 81.183,06
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 3.123,23	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 2.982,04
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 12.736,22	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 7.794,77
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 152,15	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 106,37
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 48.991,13	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 34.257,80
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.267,70	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 10.267,70
SISMI	R\$ 12.295,12	SISMI	R\$ 11.948,11
INTERMEDICA	R\$ 7.248,33	INTERMEDICA	R\$ 7.880,81
VALE-TRANSPORTE	R\$ 0,00	VALE-TRANSPORTE	R\$ 110,50
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 486,15	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 278,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.556,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.556,13
OUTRAS	R\$ 3.995,44	OUTRAS	R\$ 0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 2.662.374,95	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 487.612,60
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 2.662.374,95	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 487.612,60
SOMA	R\$ 3.842.436,88	SOMA	R\$ 1.233.038,44
	R\$ 132.800.251,80	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 135.409.650,24
DISPONÍVEL	R\$ 600.831,49	DISPONÍVEL	R\$ 4.077,99
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 132.199.420,31	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 135.405.572,25
TOTAL	R\$ 136.642.688,68	TOTAL	R\$ 136.642.688,68


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. 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
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO - 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.075.209,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	664.242,78
REPASSES	R\$	1.071.931,20	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	70.721,60
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	957.474,37	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.030,57
Agência Reguladora	R\$	7.499,92	Obrigações Patronais - INSS	R\$	10.119,19
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	68.612,44	Material de Consumo	R\$	214,00
ITUPREV	R\$	38.288,37	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	56,10	Serviços de Consultoria	R\$	400,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	4.670,89
	R\$		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	46.671,24
	R\$		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	27.566,34
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	3.278,46	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$		Aposentadorias e Reformas	R\$	35.646,16
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	3.278,46	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	80.950,06
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	383.252,73
				R\$	81.183,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	104.852,27	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	3.123,23	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	2.982,04
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	12.736,22	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.794,77
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	152,15	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	106,37
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	48.991,13	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	34.257,80
Pensão Alimentícia	R\$	10.267,70	Pensão Alimentícia	R\$	10.267,70
Sismi	R\$	12.295,12	Sismi	R\$	11.948,11
Intermédica	R\$	7.248,33	Intermédica	R\$	7.880,81
Vale-Transporte	R\$	0,00	Vale-Transporte	R\$	110,50
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	486,15	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	278,83
Empréstimo Consignado	R\$	5.556,80	Empréstimo Consignado	R\$	5.556,13
Outras	R\$	3.995,44	Outras	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.662.374,95	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	487.612,60
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.662.374,95	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	487.612,60

Deneval Rodrigues
DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7

Brenha
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE

Kiara Farias Berni
KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA