

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2015 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.032.942,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	442.980,00
RECEITAS CORRENTES	R\$	1.032.942,94	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	442.980,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.029.664,48	DESPESAS CORRENTES	R\$	442.980,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$		DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	65.017,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	61.716,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	65.017,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	61.716,78
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.528,95	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.528,95
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.593,97	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	4.080,45
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	112,37	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	110,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	32.325,92	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	30.205,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.413,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.413,35
SISMI	R\$	11.440,28	SISMI	R\$	10.764,18
INTERMÉDICA	R\$	5.171,19	INTERMÉDICA	R\$	6.258,62
VALE-TRANSPORTE	R\$	121,78	VALE-TRANSPORTE	R\$	121,78
OUTRAS	R\$	3.309,94	OUTRAS	R\$	3.233,96
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	264.637,67	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.946.196,35
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	264.637,67	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	2.946.196,35
SOMA	R\$	1.362.598,36	SOMA	R\$	3.450.893,13
DISPONÍVEL	R\$	130.497.553,36	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	128.409.258,59
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	501.452,08	DISPONÍVEL	R\$	2.148,65
	R\$	129.996.101,28	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	128.407.109,94
TOTAL	R\$	131.860.151,72	TOTAL	R\$	131.860.151,72

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHITALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Luís 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: AGOSTO - 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.032.942,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	442.980,00
REPASSES						
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	1.029.664,48	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$		45.199,92
Agência Reguladora	R\$	958.703,77	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$		1.175,94
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	3.954,74	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$		31.016,16
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	32.816,61	Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$		55.873,92
ITUPREV	R\$	-	Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. I	R\$		265.064,91
Outras Receitas	R\$	34.189,36	Aposentadorias	R\$		21.553,15
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	-	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$		3.984,15
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	0,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$		5.098,38
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fix	R\$	3.278,46	Equipamento e Material Permanente	R\$		3.253,24
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Va	R\$	-	Material de Consumo	R\$		276,50
		3.278,46	Serviços de Consultoria	R\$		400,00
			Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$		9.953,73
			Restos a Pagar - 2014	R\$		-
			Passagens e Despesas com locomoção			130,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	65.017,75	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$		61.716,78
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.528,95	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$		1.528,95
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.593,97	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$		4.080,45
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	112,37	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$		110,28
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	32.325,92	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$		30.205,21
Pensão Alimentícia	R\$	5.413,35	Pensão Alimentícia	R\$		5.413,35
SISMI	R\$	11.440,28	SISMI	R\$		10.764,18
INTERMEDICA	R\$	5.171,19	INTERMEDICA	R\$		6.258,62
Vale-Transporte	R\$	121,78	Vale-Transporte	R\$		121,78
Outras	R\$	3.309,94	Outras	R\$		3.233,96
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	264.637,67	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$		2.946.196,35
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	264.637,67	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$		2.946.196,35

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIS CARLOS KANTALIAN BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Luis Felipe Micai
Técnico em Contabilidade
ITUPREV