

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		R\$	1.024.103,48	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	469.168,55
REPASSES		R\$	1.020.825,02	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	43.823,97
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	945.545,33		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.729,09
Agência Reguladora	R\$	3.929,26		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.927,58
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	34.418,27		Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	54.017,05
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	-		Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$	295.548,49
ITUPREV	R\$	36.932,16		Aposentadorias		21.698,54
Outras Receitas	R\$	-		Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.405,79
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	0,00		Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.186,79
REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIOS	R\$	3.278,46		Equipamento e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-		Material de Consumo	R\$	130,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	3.278,46		Serviços de Consultoria	R\$	400,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	8.976,23
				Restos a Pagar - 2014	R\$	-
				Passagens e Despesas com locomoção		2.325,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	72.566,61		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	59.747,94
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.482,54		INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.600,07
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.376,50		IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	-
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	95,87		IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	-
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	35.524,41		Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	32.526,37
Pensão Alimentícia	R\$	6.408,29		Pensão Alimentícia	R\$	6.408,29
SISMI	R\$	12.356,38		SISMI	R\$	10.391,10
INTERMEDICA	R\$	5.612,37		INTERMEDICA	R\$	5.391,78
Vale-Transporte	R\$	175,98		Vale-Transporte	R\$	188,98
Outras	R\$	5.534,27		Outras	R\$	3.241,35
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.302.673,05		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	489.087,15
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.302.673,05		Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	489.087,15

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

[Assinatura]
LUIZ CARLOS KATHALIAN BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE

[Assinatura]
KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA