

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/04/2015 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.351.695,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	416.711,54
RECEITAS CORRENTES	R\$	2.351.695,34	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	416.711,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.348.335,96	DESPESAS CORRENTES	R\$	416.711,54
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$			R\$	
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00	DESPESAS RESTOS A PAGAR	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	80,92			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	61.974,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	62.084,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	61.974,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	62.084,41
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.402,30	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.402,30
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	6.825,39	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	7.414,06
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	109,17	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	278,63
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	29.458,99	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ITUPREV	R\$	26.961,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	4.691,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	3.745,29
SISMI	R\$	11.397,38	SISMI	R\$	11.421,67
INTERMEDICA	R\$	6.372,55	INTERMEDICA	R\$	5.925,24
VALE-TRANSPORTE	R\$	111,11	VALE-TRANSPORTE	R\$	111,11
OUTRAS	R\$	1.605,80	OUTRAS	R\$	4.824,84
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.675.839,60	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	12.569,63
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.675.839,60	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	12.569,63
SOMA	R\$	5.089.509,05	SOMA	R\$	491.365,58
DISPONÍVEL	R\$	115.864.490,92	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	120.462.634,39
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	133,64	DISPONÍVEL	R\$	1.549,57
	R\$	115.864.357,28	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	120.461.084,82
TOTAL	R\$	120.953.999,97	TOTAL	R\$	120.953.999,97

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS KAHITALLIAN 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: ABRIL - 2015

RECEITAS ORÇAMENTARIAS		R\$	2.351.695,34	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	416.711,54
REPASSES		R\$	2.348.416,88	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	38.682,44
Prefeitura da Estância Turística de Itu - Repa	R\$	2.280.074,40		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.279,32
Agência Reguladora	R\$	4.658,51		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.041,63
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	31.957,31		Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	58.411,32
Estorno de Receitas de Contribuições	R\$	-		Benefícios Previdenciários - Salários Maternidade/Aux. D	R\$	252.694,76
ITUPREV	R\$	31.645,74		Aposentadorias		9.617,13
Outras Receitas	R\$	80,92		Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.260,95
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	0,00		Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.059,67
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	3.278,46		Equipamento e Material Permanente	R\$	650,90
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-		Material de Consumo	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	3.278,46		Serviços de Consultoria	R\$	400,00
				Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	17.528,42
				Restos a Pagar - 2014	R\$	-
				Passagens e Despesas com locomoção		1.085,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	61.974,11		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	62.084,41
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.402,30		INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.402,30
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	6.825,39		IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.414,06
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	109,17		IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	278,63
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	29.458,99		Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	26.961,27
Pensão Alimentícia	R\$	4.691,42		Pensão Alimentícia	R\$	3.745,29
SISMI	R\$	11.397,38		SISMI	R\$	11.421,67
INTERMEDICA	R\$	6.372,55		INTERMEDICA	R\$	5.925,24
Vale-Transporte	R\$	111,11		Vale-Transporte	R\$	111,11
Outras	R\$	1.605,80		Outras	R\$	4.824,84
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.675.839,60		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	12.569,63
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.675.839,60		Desaj. de Aplicações Financeiras	R\$	12.569,63

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

[Assinatura]
LUIZ CARLOS KAHITAIAN BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE

[Assinatura]
KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA