

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

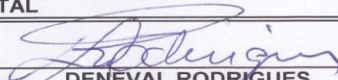
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 29/01/2016 - ANEXO 13

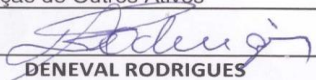
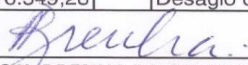

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.322.406,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 439.991,75
RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.322.406,30	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 439.991,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.225.309,32	DESPESAS CORRENTES	R\$ 423.929,47
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2015)	R\$ 16.062,28
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR.	R\$ 0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 93.818,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 72.333,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 99.051,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 72.333,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 99.051,47
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.399,29	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.621,31
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 7.330,78	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 12.736,22
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 97,08	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,45
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 30.423,49	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 48.991,13
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 5.905,82	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 5.905,82
SISMI	R\$ 11.045,80	SISMI	R\$ 12.295,12
INTERMEDICA	R\$ 5.940,33	INTERMEDICA	R\$ 7.248,33
VALE-TRANSPORTE	R\$ 123,50	VALE-TRANSPORTE	R\$ 64,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 26,20	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 35,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.813,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.719,05
OUTRAS	R\$ 4.227,12	OUTRAS	R\$ 4.267,44
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 2.616.549,28	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 844.238,11
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 2.616.549,28	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 844.238,11
SOMA	R\$ 6.011.288,96	SOMA	R\$ 1.383.281,33
	R\$ 135.409.650,24	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 140.037.657,87
DISPONÍVEL	R\$ 4.077,99	DISPONÍVEL	R\$ 6.462,16
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 135.405.572,25	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 140.031.195,71
TOTAL	R\$ 141.420.939,20	TOTAL	R\$ 141.420.939,20


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: JANEIRO - 2016					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.322.406,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	539.043,22
REPASSES	R\$	3.319.127,84	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	44.707,09
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.127.715,53	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	9.483,87
Agência Reguladora	R\$	3.954,48	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.351,80
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	32.848,39	Material de Consumo	R\$	174,80
ITUPREV		58.475,00	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	4.480,83
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	-
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	93.818,52	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.006,38
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	2.315,92	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.754,42
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	3.278,46	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.747,90
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$		Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	3.278,46	Aposentadorias e Reformas	R\$	27.180,19
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	59.874,63
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	255.167,56
			Restos à pagar (2015)	R\$	16.062,28
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	72.333,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	99.051,47
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.399,29	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.621,31
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	7.330,78	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	12.736,22
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	97,08	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	167,45
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	30.423,49	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	48.991,13
Pensão Alimentícia	R\$	5.905,82	Pensão Alimentícia	R\$	5.905,82
Sismi	R\$	11.045,80	Sismi	R\$	12.295,12
Intermédica	R\$	5.940,33	Intermédica	R\$	7.248,33
Vale-Transporte	R\$	123,50	Vale-Transporte	R\$	64,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	26,20	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	35,60
Empréstimo Consignado	R\$	5.813,97	Empréstimo Consignado	R\$	5.719,05
Outras	R\$	4.227,12	Outras	R\$	4.267,44
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.616.549,28	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	844.238,11
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.616.549,28	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	844.238,11
 DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7		 LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE		 KIARA FARIAS BERNI DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	