

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV


DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

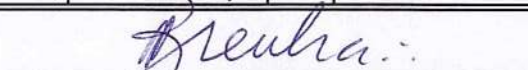
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.081.181,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 549.446,19
RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.081.181,30	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 549.446,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.933.109,72	DESPESAS CORRENTES	R\$ 549.446,19
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.574,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2015)	R\$ 0,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR.	R\$ 0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 141.497,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 74.084,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 75.256,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 74.084,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 75.256,32
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.550,52	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.550,52
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 8.000,18	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 10.479,76
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,37	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76,37
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 33.272,13	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 31.642,20
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 6.337,98	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 6.337,98
SISMI	R\$ 11.875,56	SISMI	R\$ 12.287,47
INTERMEDICA	R\$ 7.287,38	INTERMEDICA	R\$ 7.248,35
VALE-TRANSPORTE	R\$ 0,00	VALE-TRANSPORTE	R\$ 0,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 338,90	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 59,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.419,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.574,67
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGAMEN	R\$ -74,00	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 3.921.423,05	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 442.637,85
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 3.921.423,05	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 442.637,85
SOMA	R\$ 8.076.689,19	SOMA	R\$ 1.067.340,36
	R\$ 146.488.063,93	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 153.497.412,76
DISPONÍVEL	R\$ 5.417,12	DISPONÍVEL	R\$ 5.150,18
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 146.482.646,81	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 153.492.262,58
TOTAL	R\$ 154.564.753,12	TOTAL	R\$ 154.564.753,12


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: MARÇO - 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
REPASSES		R\$	4.081.181,30		R\$	549.446,19	
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R\$	4.074.606,84	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	41.075,83	
Agência Reguladora		R\$	3.861.306,57	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.123,06	
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	(2.555,57)	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.180,42	
ITUPREV			38.014,48	Material de Consumo	R\$	113,00	
Outras Receitas			35.765,26	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	620,00	
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	400,00	
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	141.497,12	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	6.209,53	
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	578,98	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	90.859,17	
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	6.574,46	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.755,47	
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$		Equipamentos e Material Permanente	R\$	-	
			6.574,46	Aposentadorias e Reformas	R\$	37.413,19	
				Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	66.993,62	
				Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	286.702,90	
				Restos à pagar (2015)	R\$	-	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	74.084,84	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	75.256,32	
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.550,52	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.550,52	
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	8.000,18	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	10.479,76	
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	76,37	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	76,37	
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	33.272,13	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	31.642,20	
Pensão Alimentícia		R\$	6.337,98	Pensão Alimentícia	R\$	6.337,98	
Sismi		R\$	11.875,56	Sismi	R\$	12.287,47	
Intermédica		R\$	7.287,38	Intermedi	R\$	7.248,35	
Vale-Transporte		R\$	0,00	Vale-Transporte	R\$	0,00	
Iss/Pis/Cofins/Csll		R\$	338,90	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	59,00	
Empréstimo Consignado		R\$	5.419,82	Empréstimo Consignado	R\$	5.574,67	
Outras (Regularização folha de pagamento)		R\$	-74,00	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00	
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	3.921.423,05	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	442.637,85	
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	3.921.423,05	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	442.637,85	

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA