

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: MAIO - 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | R\$ | 3.041.273,39 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 627.030,23 |
|--|--|-----|---------------------|---|-----|---------------------|
| REPASSES | | R\$ | 2.998.926,99 | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil | R\$ | 62.969,04 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu | | R\$ | 2.901.615,73 | Obrigações Patronais - ITUPREV | R\$ | 6.910,80 |
| Agência Reguladora | | R\$ | 5.130,30 | Obrigações Patronais - INSS | R\$ | 5.738,41 |
| Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu | | R\$ | 46.463,26 | Material de Consumo | R\$ | 1.586,60 |
| ITUPREV | | | 45.346,11 | Passagens e Despesas com locomoção | R\$ | 6.624,00 |
| Outras Receitas | | R\$ | 371,59 | Serviços de Consultoria | R\$ | 800,00 |
| Multas e Juros de mora das Contribuições | | R\$ | - | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física | R\$ | 5.600,23 |
| Contribuição Previdenciária - Facultativa | | R\$ | - | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 36.456,54 |
| REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS | | R\$ | 42.346,40 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ | 10.296,15 |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa | | R\$ | | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | - |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var | | R\$ | 42.346,40 | Aposentadorias e Reformas | R\$ | 45.736,91 |
| | | | | Benefícios Previdenciários - Pensões | R\$ | 64.862,21 |
| | | | | Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern. | R\$ | 379.449,34 |
| | | | | Restos à pagar (2015) | R\$ | - |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | R\$ | 82.149,29 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 87.111,96 |
| INSS - Rendimentos do Trabalho | | R\$ | 1.799,44 | INSS - Rendimento do Trabalho | R\$ | 1.799,44 |
| IRRF - Rendimentos do Trabalho | | R\$ | 13.429,44 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 11.154,37 |
| IRRF - Serviços de Terceiros | | R\$ | 137,87 | IRRF - Serviços de Terceiros | R\$ | 115,37 |
| Contribuição Previdenciária - ITUPREV | | R\$ | 45.333,19 | Contribuição Previdenciária - ITUPREV | R\$ | 38.435,31 |
| Pensão Alimentícia | | R\$ | 7.438,06 | Pensão Alimentícia | R\$ | 7.432,09 |
| Sismi | | R\$ | 9.619,16 | Sismi | R\$ | 11.424,09 |
| Intermédica | | R\$ | 7.285,63 | Intermédica | R\$ | 8.388,58 |
| Vale-Transporte | | R\$ | 140,00 | Vale-Transporte | R\$ | 0,00 |
| Iss/Pis/Cofins/Csll | | R\$ | 528,69 | Iss/Pis/Cofins/Csll | R\$ | 226,68 |
| Empréstimo Consignado | | R\$ | 7.604,03 | Empréstimo Consignado | R\$ | 8.013,73 |
| Outras (Regularização folha de pagamento) | | R\$ | -11.166,22 | Outras (Regularização folha de pagamento) | R\$ | 122,30 |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | | R\$ | 973.491,36 | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 1.615.237,85 |
| Reavaliação de Outros Ativos | | R\$ | 973.491,36 | Deságio de Aplicações Financeiras | R\$ | 1.615.237,85 |

LUIS FELIPE MICAI
CRC 1SP274762/O-4

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/05/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 3.041.273,39 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 627.030,23 |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 3.041.273,39 | DESPESA POR FUNÇÕES | R\$ 627.030,23 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ 2.998.555,40 | DESPESAS CORRENTES | R\$ 627.030,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 42.346,40 | DESPESAS DE CAPITAL | R\$ |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ 0,00 | RESTOS A PAGAR (2015) | R\$ |
| REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR. | R\$ 0,00 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. | R\$ 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 371,59 | | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 82.149,29 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 87.111,96 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ 82.149,29 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | R\$ 87.111,96 |
| INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ 1.799,44 | INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ 1.799,44 |
| IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ 13.429,44 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ 11.154,37 |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 137,87 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 115,37 |
| CONTRIB. PREVID. - ITUPREV | R\$ 45.333,19 | CONTRIB. PREVID. - ITUPREV | R\$ 38.435,31 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ 7.438,06 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ 7.432,09 |
| SISMI | R\$ 9.619,16 | SISMI | R\$ 11.424,09 |
| INTERMEDICA | R\$ 7.285,63 | INTERMEDICA | R\$ 8.388,58 |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ 140,00 | VALE-TRANSPORTE | R\$ 0,00 |
| ISS/PIS/COFINS/CSLL | R\$ 528,69 | ISS/PIS/COFINS/CSLL | R\$ 226,68 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ 7.604,03 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ 8.013,73 |
| OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA) | R\$ -11.166,22 | OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA | R\$ 122,30 |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | R\$ 973.491,36 | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ 1.615.237,85 |
| REAValiação DE OUTROS ATIVOS | R\$ 973.491,36 | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 1.615.237,85 |
| SOMA | R\$ 4.096.914,04 | SOMA | R\$ 2.329.380,04 |
| | R\$ 159.840.530,18 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN | R\$ 161.608.064,18 |
| DISPONÍVEL | R\$ 14.884,45 | DISPONÍVEL | R\$ 37.715,29 |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN | R\$ 159.825.645,73 | APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN | R\$ 161.570.348,89 |
| TOTAL | R\$ 163.937.444,22 | TOTAL | R\$ 163.937.444,22 |

LUIS PENPE MICAI
CRC 1SP274762/O-4

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA