


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

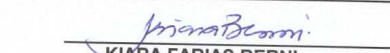
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 29/02/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.083.858,35	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 502.132,61
RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.083.858,35	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 502.132,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.951.930,27	DESPESAS CORRENTES	R\$ 494.370,55
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.278,46	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.762,06
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\$ 128.649,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 76.442,67		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 76.442,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 73.128,11
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.581,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 73.128,11
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 12.139,14	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.399,29
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 94,37	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 8.990,16
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 31.642,20	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 69,78
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.817,96	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 30.423,49
SISMI	R\$ 12.287,47	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 5.817,96
INTERMEDICA	R\$ 7.248,35	SISMI	R\$ 11.045,80
VALE-TRANSPORTE	R\$ 77,00	INTERMEDICA	R\$ 5.940,33
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 299,91	VALE-TRANSPORTE	R\$ 59,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.780,48	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 65,00
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ -526,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.719,05
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 2.939.058,25	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGAM	R\$ 3.597,75
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 2.939.058,25	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 73.692,49
SOMA	R\$ 7.099.359,27	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 73.692,49
	R\$ 140.037.657,87	SOMA	R\$ 648.953,21
DISPONIVEL	R\$ 6.462,16	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 146.488.063,93
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 140.031.195,71	DISPONIVEL	R\$ 5.417,12
TOTAL	R\$ 147.137.017,14	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 146.482.646,81
		TOTAL	R\$ 147.137.017,14

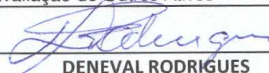

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

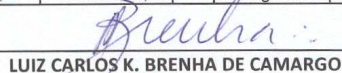

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.083.858,35	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	502.132,61
REPASSES	R\$	4.080.579,89	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	54.745,43
Prefeitura da Estância Turística de Itú	R\$	3.874.917,68	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	4.898,86
Agência Reguladora	R\$	3.730,43	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.695,02
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	37.380,82	Material de Consumo	R\$	2.398,28
ITUPREV		35.322,35	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	400,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	128.649,62	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.504,50
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	578,99	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.635,88
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	3.278,46	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	18.467,31
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$		Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.762,06
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	3.278,46	Aposentadorias e Reformas	R\$	35.985,29
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	71.350,70
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	270.289,28
			Restos à pagar (2015)	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	76.442,67	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	73.128,11
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.581,91	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.399,29
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	12.139,14	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	8.990,16
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	94,37	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	69,78
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	31.642,20	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	30.423,49
Pensão Alimentícia	R\$	5.817,96	Pensão Alimentícia	R\$	5.817,96
Sismi	R\$	12.287,47	Sismi	R\$	11.045,80
Intermédica	R\$	7.248,35	Intermédica	R\$	5.940,33
Vale-Transporte	R\$	77,00	Vale-Transporte	R\$	59,50
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	299,91	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	65,00
Empréstimo Consignado	R\$	5.780,48	Empréstimo Consignado	R\$	5.719,05
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-526,12	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	3.597,75
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.939.058,25	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	73.692,49
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.939.058,25	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	73.692,49


DENEVAL RODRIGUES

CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO

SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA