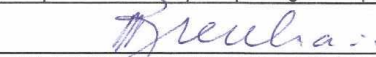
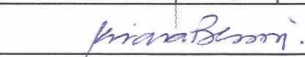


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**MÊS REFERÊNCIA: JUNHO - 2016**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.975.617,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	634.797,52
<b>REPASSES</b>	R\$	<b>2.972.857,90</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	58.152,43
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	2.872.422,10	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.438,19
Agência Reguladora	R\$	4.400,99	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.738,41
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	43.652,44	Material de Consumo	R\$	623,32
ITUPREV	R\$	52.382,37	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	720,00
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	3.650,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	8.509,36
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	32.188,35
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	R\$	<b>2.759,10</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.289,77
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.875,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	2.759,10	Aposentadorias e Reformas	R\$	43.867,48
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	93.921,07
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	362.824,14
			Restos à pagar (2015)	R\$	-
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>99.679,49</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	R\$	<b>91.066,35</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.799,44	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.799,44
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	17.348,74	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	13.429,44
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	72,11	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	140,58
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	43.242,07	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	44.944,19
Pensão Alimentícia	R\$	5.723,45	Pensão Alimentícia	R\$	5.723,45
Sismi	R\$	10.355,54	Sismi	R\$	9.619,16
Intermédica	R\$	9.384,07	Intermédica	R\$	7.285,63
Vale-Transporte	R\$	73,50	Vale-Transporte	R\$	140,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	228,22	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	504,18
Empréstimo Consignado	R\$	7.275,54	Empréstimo Consignado	R\$	7.602,58
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	4.176,81	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-122,30
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>2.116.721,21</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	R\$	<b>154.066,73</b>
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.116.721,21	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	154.066,73

  
**DENEVAL RODRIGUES**  
CRC 1SP264482/O-7

  
**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 30/06/2016 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.975.617,00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>634.797,52</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.975.617,00</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>634.797,52</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.972.857,90	DESPESAS CORRENTES	R\$	628.922,52
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	2.759,10	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	5.875,00
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\$	0,00			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>99.679,49</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>91.066,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>99.679,49</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>91.066,35</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.799,44	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.799,44
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	17.348,74	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	13.429,44
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	72,11	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	140,58
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	43.242,07	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	44.944,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.723,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.723,45
SISMI	R\$	10.355,54	SISMI	R\$	9.619,16
INTERMEDICA	R\$	9.384,07	INTERMEDICA	R\$	7.285,63
VALE-TRANSPORTE	R\$	73,50	VALE-TRANSPORTE	R\$	140,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	228,22	ISS/PIS/COFINS/CSLL		504,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	7.275,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	7.602,58
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA)	R\$	4.176,81	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	-122,30
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.116.721,21</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>154.066,73</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	2.116.721,21	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	154.066,73
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.192.017,70</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>879.930,60</b>
	<b>R\$</b>	<b>161.608.064,18</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$</b>	<b>165.920.151,28</b>
DISPONÍVEL	R\$	37.715,29	DISPONÍVEL	R\$	9.671,23
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	161.570.348,89	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	165.910.480,05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>166.800.081,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>166.800.081,88</b>

**DENEVAL RODRIGUES**  
CRC 1SP264482/O-7

**LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO**  
SUPERINTENDENTE

**KIARA FARIAS BERNI**  
DIRETORA FINANCEIRA