

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

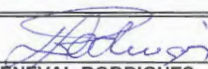
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

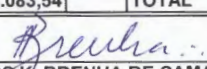
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 29/04/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.199.608,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 553.996,20
RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.199.608,95	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 553.996,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.007.966,18	DESPESAS CORRENTES	R\$ 553.996,20
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 36.622,61	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\$ 155.020,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 97.900,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 73.101,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 97.900,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 73.101,86
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 2.081,53	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.550,52
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 11.154,37	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 8.000,18
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,87	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 59,87
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 38.435,31	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 33.272,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.453,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.453,19
SISMI	R\$ 10.505,50	SISMI	R\$ 10.956,97
INTERMEDICA	R\$ 8.388,58	INTERMEDICA	R\$ 7.287,38
VALE-TRANSPORTE	R\$ 0,00	VALE-TRANSPORTE	R\$ 77,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 185,17	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 751,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.082,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 5.625,63
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA)	R\$ 13.554,85	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 67,02
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 3.735.161,26	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 1.062.455,30
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 3.735.161,26	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.062.455,30
SOMA	R\$ 8.032.670,78	SOMA	R\$ 1.689.553,36
	R\$ 153.497.412,76	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 159.840.530,18
DISPONÍVEL	R\$ 5.150,18	DISPONÍVEL	R\$ 14.884,45
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 153.492.262,58	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 159.825.645,73
TOTAL	R\$ 161.530.083,54	TOTAL	R\$ 161.530.083,54

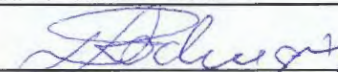

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

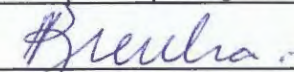

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

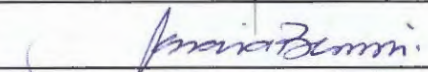

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.199.608,95	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	553.996,20
REPASSES	R\$	4.162.986,34	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	77.290,05
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.927.959,45	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	3.792,92
Agência Reguladora	R\$	3.730,43	Obrigações Patronais - INSS	R\$	4.876,27
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	38.632,26	Material de Consumo	R\$	1.010,70
ITUPREV		37.065,05	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	600,00
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	-
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	155.020,16	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	5.141,27
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	578,99	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.874,39
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	36.622,61	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.689,07
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$		Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	36.622,61	Aposentadorias e Reformas	R\$	36.931,95
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	64.862,21
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	321.927,37
			Restos à pagar (2015)	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	97.900,57	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	73.101,86
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.081,53	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.550,52
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	11.154,37	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	8.000,18
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	59,87	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	59,87
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	38.435,31	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	33.272,13
Pensão Alimentícia	R\$	5.453,19	Pensão Alimentícia	R\$	5.453,19
Sismi	R\$	10.505,50	Sismi	R\$	10.956,97
Intermédica	R\$	8.388,58	Intermedi	R\$	7.287,38
Vale-Transporte	R\$	0,00	Vale-Transporte	R\$	77,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	185,17	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	751,97
Empréstimo Consignado	R\$	8.082,20	Empréstimo Consignado	R\$	5.625,63
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	13.554,85	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	67,02
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.735.161,26	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.062.455,30
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.735.161,26	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	1.062.455,30


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA