

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**

**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA  
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/11/2016 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.940.748,11</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>683.106,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.940.748,11</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>683.106,16</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.454.519,15	DESPESAS CORRENTES	R\$	677.626,16
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	170.788,38	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	5.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2015)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	315.298,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	141,95			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>88.919,96</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>89.696,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>88.919,96</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>89.696,81</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	3.565,22	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.799,80
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	13.275,21	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	16.997,58
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.879,49	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	169,09
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	37.274,93	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	40.526,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.164,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.164,10
SISMI	R\$	6.463,96	SISMI	R\$	7.192,04
INTERMEDICA	R\$	7.924,38	INTERMEDICA	R\$	7.624,83
VALE-TRANSPORTE	R\$	126,38	VALE-TRANSPORTE	R\$	129,78
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	864,63	ISS/PIS/COFINS/CSLL		463,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.629,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.629,43
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	752,23	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>476.734,12</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.010.432,09</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	476.734,12	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1.842.078,21
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	168.353,88
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.506.402,19</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.783.235,06</b>
	<b>R\$</b>	<b>189.229.327,01</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$</b>	<b>189.952.494,14</b>
DISPONÍVEL	R\$	6.397,27	DISPONÍVEL	R\$	3.645,17
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	189.222.929,74	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	189.948.848,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>192.735.729,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>192.735.729,20</b>

**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: NOVEMBRO - 2016**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.940.748,11</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>683.106,16</b>
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.769.959,73</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	<b>R\$</b>	<b>65.682,36</b>
Prefeitura da Estância Turística de Itu	<b>R\$</b>	<b>2.357.856,71</b>	Obrigações Patronais - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>6.973,77</b>
Agência Reguladora	<b>R\$</b>	<b>4.344,41</b>	Obrigações Patronais - INSS	<b>R\$</b>	<b>5.739,11</b>
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	<b>R\$</b>	<b>44.818,00</b>	Material de Consumo	<b>R\$</b>	<b>188,00</b>
ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>47.500,03</b>	Passagens e Despesas com locomoção	<b>R\$</b>	<b>646,57</b>
Outras Receitas	<b>R\$</b>	<b>141,95</b>	Serviços de Consultoria	<b>R\$</b>	<b>5.900,00</b>
Multas e Juros de mora das Contribuições	<b>R\$</b>	<b>315.298,63</b>	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	<b>R\$</b>	<b>7.122,12</b>
Contribuição Previdenciária - Facultativa	<b>R\$</b>	<b>-</b>	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	<b>R\$</b>	<b>92.491,06</b>
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>170.788,38</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>R\$</b>	<b>22.005,73</b>
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	<b>R\$</b>	<b>168.353,88</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>R\$</b>	<b>5.480,00</b>
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	<b>R\$</b>	<b>2.434,50</b>	Aposentadorias e Reformas	<b>R\$</b>	<b>92.328,04</b>
			Benefícios Previdenciários - Pensões	<b>R\$</b>	<b>87.796,70</b>
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	<b>R\$</b>	<b>290.752,70</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>88.919,96</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>89.696,81</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>3.565,22</b>	INSS - Rendimento do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>1.799,80</b>
IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>13.275,21</b>	IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>16.997,58</b>
IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	<b>3.879,49</b>	IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	<b>169,09</b>
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>37.274,93</b>	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>40.526,26</b>
Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	<b>5.164,10</b>	Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	<b>5.164,10</b>
Sismi	<b>R\$</b>	<b>6.463,96</b>	Sismi	<b>R\$</b>	<b>7.192,04</b>
Intermédica	<b>R\$</b>	<b>7.924,38</b>	Intermédica	<b>R\$</b>	<b>7.624,83</b>
Vale-Transporte	<b>R\$</b>	<b>126,38</b>	Vale-Transporte	<b>R\$</b>	<b>129,78</b>
Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	<b>864,63</b>	Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	<b>463,90</b>
Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	<b>9.629,43</b>	Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	<b>9.629,43</b>
Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	<b>752,23</b>	Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>476.734,12</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.010.432,09</b>
Reavaliação de Outros Ativos	<b>R\$</b>	<b>476.734,12</b>	Desagio de Aplicações Financeiras	<b>R\$</b>	<b>1.842.078,21</b>
			Movimento de fundos	<b>R\$</b>	<b>168.353,88</b>

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

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

**KIARA FARIAS BERNI**  
**DIRETORA FINANCEIRA**