

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 29/07/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.443.022,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 731.394,90
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.443.022,26	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 731.394,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.170.286,26	DESPESAS CORRENTES	R\$ 731.084,90
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 272.656,77	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2015)	R\$ 310,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR.	R\$ 0,00		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 79,23		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 104.703,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 95.373,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 104.703,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 95.373,20
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.799,44	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.830,83
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 13.030,12	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 17.348,74
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 125,36	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 129,38
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 48.498,20	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 43.242,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.461,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.461,63
SISMI	R\$ 8.851,29	SISMI	R\$ 10.355,54
INTERMEDICA	R\$ 9.635,03	INTERMEDICA	R\$ 9.384,07
VALE-TRANSPORTE	R\$ 80,50	VALE-TRANSPORTE	R\$ 73,50
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 378,80	ISS/PIS/COFINS/CSLL	269,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 8.577,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.278,23
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ 8.265,62	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 3.737.816,83	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 286.283,77
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 3.737.816,83	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 286.283,77
SOMA	R\$ 5.285.542,61	SOMA	R\$ 1.113.051,87
	R\$ 165.920.151,28	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 170.092.642,02
DISPONÍVEL	R\$ 9.671,23	DISPONÍVEL	R\$ 9.317,94
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 165.910.480,05	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 170.083.324,08
TOTAL	R\$ 171.205.693,89	TOTAL	R\$ 171.205.693,89


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: JULHO - 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.443.022,26	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	731.394,90
REPASSES		R\$	1.170.365,49	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	81.576,21	
Prefeitura da Estância Turística de Itú		R\$	1.071.787,25	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.412,15	
Agência Reguladora		R\$	4.400,99	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.774,36	
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú		R\$	44.443,80	Material de Consumo	R\$	835,26	
ITUPREV		R\$	49.654,22	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-	
Outras Receitas		R\$	79,23	Serviços de Consultoria	R\$	3.650,00	
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	9.549,54	
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	33.975,00	
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	272.656,77	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.803,19	
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-	
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var		R\$	272.656,77	Aposentadorias e Reformas	R\$	64.864,82	
				Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	105.963,97	
				Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	407.680,40	
				Restos à pagar (2015)	R\$	310,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	104.703,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	95.373,20
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	1.799,44	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.830,83	
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	13.030,12	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	17.348,74	
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	125,36	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	129,38	
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	48.498,20	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	43.242,07	
Pensão Alimentícia		R\$	5.461,63	Pensão Alimentícia	R\$	5.461,63	
Sismi		R\$	8.851,29	Sismi	R\$	10.355,54	
Intermédica		R\$	9.635,03	Intermédica	R\$	9.384,07	
Vale-Transporte		R\$	80,50	Vale-Transporte	R\$	73,50	
Iss/Pis/Cofins/Csll		R\$	378,80	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	269,21	
Empréstimo Consignado		R\$	8.577,53	Empréstimo Consignado	R\$	7.278,23	
Outras (Regularização folha de pagamento)		R\$	8.265,62	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00	
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	3.737.816,83	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	286.283,77	
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	3.737.816,83	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	286.283,77	

DENEVAL RODRIGUES

CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO

SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI

DIRETORA FINANCEIRA