


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

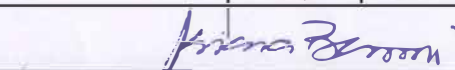
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.531.437,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	714.353,16
REPASSES	R\$	6.116.284,61	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	63.363,41
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	5.406.611,60	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.942,70
Agência Reguladora	R\$	4.400,99	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.738,41
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	43.450,99	Material de Consumo	R\$	(53,90)
ITUPREV	R\$	55.440,90	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	1.680,23
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	-
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	606.380,13	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	4.529,82
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	102.898,52
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	415.153,27	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	13.388,84
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	412.556,18	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.170,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	2.597,09	Aposentadorias e Reformas	R\$	89.368,19
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	104.748,68
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	317.578,26
			Restos à pagar (2015)	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	96.546,07	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	97.492,42
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	5.199,21	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.799,44
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	23.166,51	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	13.030,12
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	73,09	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	93,86
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	40.809,65	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	48.498,20
Pensão Alimentícia	R\$	5.671,59	Pensão Alimentícia	R\$	5.671,59
Sismi	R\$	9.084,12	Sismi	R\$	8.851,29
Intermédica	R\$	8.941,34	Intermédi	R\$	9.635,03
Vale-Transporte	R\$	71,40	Vale-Transporte	R\$	80,50
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	1.169,82	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	1.254,86
Empréstimo Consignado	R\$	9.511,46	Empréstimo Consignado	R\$	8.577,53
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-7.152,12	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.848.387,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	757.895,84
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.848.387,18	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	757.895,84


DENEVAL RODRIGUES

CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO

SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI


DIRETORA FINANCEIRA

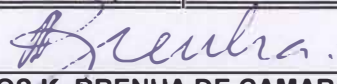
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO EM 31/08/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.531.437,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	714.353,16
RECEITAS CORRENTES	R\$	6.531.437,88	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	714.353,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.509.904,48	DESPESAS CORRENTES	R\$	710.183,16
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	415.153,27	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	4.170,00
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\$	606.380,13			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$				
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	96.546,07	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	97.492,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	96.546,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	97.492,42
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.199,21	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.799,44
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	23.166,51	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	13.030,12
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	73,09	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	93,86
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	40.809,65	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	48.498,20
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.671,59	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.671,59
SISMI	R\$	9.084,12	SISMI	R\$	8.851,29
INTERMEDICA	R\$	8.941,34	INTERMEDICA	R\$	9.635,03
VALE-TRANSPORTE	R\$	71,40	VALE-TRANSPORTE	R\$	80,50
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	1.169,82	ISS/PIS/COFINS/CSLL		1.254,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.511,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	8.577,53
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	-7.152,12	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.848.387,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	757.895,84
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	1.848.387,18	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	757.895,84
SOMA	R\$	8.476.371,13	SOMA	R\$	1.569.741,42
	R\$	170.092.642,02	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	176.999.271,73
DISPONÍVEL	R\$	9.317,94	DISPONÍVEL	R\$	39.333,21
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	170.083.324,08	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	176.959.938,52
TOTAL	R\$	178.569.013,15	TOTAL	R\$	178.569.013,15


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA