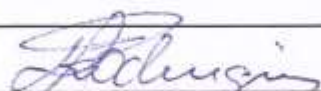


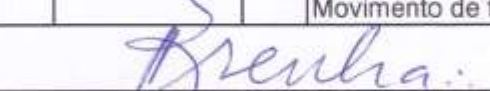
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO - 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.342.805,92	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	861.333,25
REPASSES	R\$	1.220.858,11	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	87.556,02
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	1.074.107,31	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.190,87
Agência Reguladora	R\$	13.957,42	Obrigações Patronais - INSS	R\$	10.752,49
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	88.327,58	Material de Consumo	R\$	563,16
ITUPREV	R\$	44.465,80	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	4.500,00
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	55.950,30
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	121.947,81	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	12.558,70
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	119.545,77	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	2.402,04	Aposentadorias e Reformas	R\$	141.870,84
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	132.770,83
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	401.720,04
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	103.279,98	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.760,47
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	4.064,00	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	5.855,06
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	26.264,85	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	16.897,37
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	180,82	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	129,82
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	52.608,14	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	37.274,93
Pensão Alimentícia	R\$	7.555,50	Pensão Alimentícia	R\$	7.555,50
Sismi	R\$	3.001,12	Sismi	R\$	6.463,96
Intermédica	R\$	7.924,38	Intermédica	R\$	7.924,38
Vale-Transporte	R\$	143,38	Vale-Transporte	R\$	126,38
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	549,50	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	903,64
Empréstimo Consignado	R\$	9.255,17	Empréstimo Consignado	R\$	9.629,43
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-8.266,88	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.517.869,40	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	293.736,96
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.517.869,40	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	174.191,19
			Movimento de fundos	R\$	119.545,77



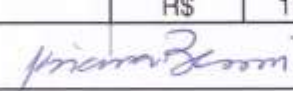
DENEVAL RODRIGUES

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

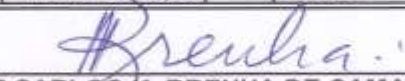
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

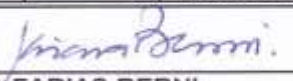
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.342.805,92	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	861.333,25
RECEITAS CORRENTES	R\$	1.342.805,92	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	861.333,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.220.858,11	DESPESAS CORRENTES	R\$	861.333,25
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	121.947,81	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS A PAGAR (2015)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	103.279,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.760,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	103.279,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	92.760,47
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	4.064,00	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	5.855,06
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	26.264,85	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	16.897,37
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	129,82
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	52.608,14	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	37.274,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	7.555,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	7.555,50
SISMI	R\$	3.001,12	SISMI	R\$	6.463,96
INTERMEDICA	R\$	7.924,38	INTERMEDICA	R\$	7.924,38
VALE-TRANSPORTE	R\$	143,38	VALE-TRANSPORTE	R\$	126,38
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	549,50	ISS/PIS/COFINS/CSLL		903,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.255,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.629,43
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	-8.266,88	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.517.869,40	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	293.736,96
REAValiação DE OUTROS ATIVOS	R\$	3.517.869,40	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	174.191,19
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	119.545,77
SOMA	R\$	4.963.955,30	SOMA	R\$	1.247.830,68
	R\$	189.952.494,14	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	193.668.618,76
DISPONÍVEL	R\$	3.645,17	DISPONÍVEL	R\$	4.662,87
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	189.948.848,97	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	193.663.955,89
TOTAL	R\$	194.916.449,44	TOTAL	R\$	194.916.449,44


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA