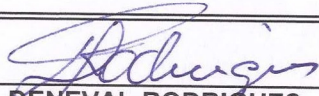


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

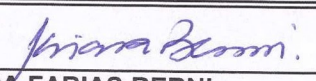
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.576.554,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	624.856,22
RECEITAS CORRENTES	R\$	4.576.554,33	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	624.856,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.216.156,06	DESPESAS CORRENTES	R\$	621.432,59
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	2.531,88	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	3.423,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2015)	R\$	0,00
REGULARIZAÇÃO DE RECEITAS CONTR.	R\$	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	357.866,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$				
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	90.244,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	100.459,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	90.244,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	100.459,37
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.799,80	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	4.679,26
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	16.997,58	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	21.003,43
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	207,34	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	196,09
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	40.526,26	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	42.091,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.682,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.682,23
SISMI	R\$	7.192,04	SISMI	R\$	6.994,17
INTERMEDICA	R\$	7.624,83	INTERMEDICA	R\$	8.941,34
VALE-TRANSPORTE	R\$	159,49	VALE-TRANSPORTE	R\$	162,89
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	343,70	ISS/PIS/COFINS/CSLL		1.079,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.629,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	9.629,43
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA)	R\$	81,93	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.306.847,34	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	67.683,98
REAValiação DE OUTROS ATIVOS	R\$	2.306.847,34	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	67.683,98
SOMA	R\$	6.973.646,30	SOMA	R\$	792.999,57
	R\$	183.048.680,28	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	189.229.327,01
DISPONÍVEL	R\$	10.853,18	DISPONÍVEL	R\$	6.397,27
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	183.037.827,10	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	189.222.929,74
TOTAL	R\$	190.022.326,58	TOTAL	R\$	190.022.326,58


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

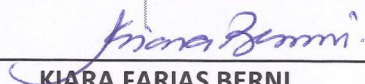
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO - 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.576.554,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	624.856,22
REPASSES	R\$	4.574.022,45	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	60.685,08
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	4.120.523,86	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.204,09
Agência Reguladora	R\$	4.400,99	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.739,11
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	42.936,03	Material de Consumo	R\$	1.022,00
ITUPREV	R\$	48.295,18	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	484,36
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	357.866,39	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	9.720,00
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	33.464,39
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	2.531,88	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	1.250,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.423,63
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	2.531,88	Aposentadorias e Reformas	R\$	88.085,02
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	87.796,70
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	321.081,84
			Restos à pagar (2015)	R\$	-
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	90.244,63	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	100.459,37
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.799,80	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	4.679,26
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	16.997,58	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	21.003,43
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	207,34	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	196,09
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	40.526,26	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	42.091,09
Pensão Alimentícia	R\$	5.682,23	Pensão Alimentícia	R\$	5.682,23
Sismi	R\$	7.192,04	Sismi	R\$	6.994,17
Intermédica	R\$	7.624,83	Intermédica	R\$	8.941,34
Vale-Transporte	R\$	159,49	Vale-Transporte	R\$	162,89
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	343,70	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	1.079,44
Empréstimo Consignado	R\$	9.629,43	Empréstimo Consignado	R\$	9.629,43
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	81,93	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.306.847,34	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	67.683,98
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.306.847,34	Deságio de Aplicações Financeiras	R\$	67.683,98


DENEVAL RODRIGUES

CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA