


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

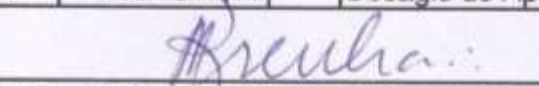
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**

**MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO - 2016**

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>R\$</b> | <b>4.578.915,53</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>R\$</b> | <b>718.133,57</b> |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| <b>REPASSES</b>                              | R\$        | <b>4.576.318,73</b> | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil         | R\$        | 57.162,20         |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu      | R\$        | 4.125.417,29        | Obrigações Patronais - ITUPREV                        | R\$        | 7.401,14          |
| Agência Reguladora                           | R\$        | 4.400,99            | Obrigações Patronais - INSS                           | R\$        | 5.737,66          |
| Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu     | R\$        | 43.593,23           | Material de Consumo                                   | R\$        | 2.379,63          |
| ITUPREV                                      | R\$        | 48.210,79           | Passagens e Despesas com locomoção                    | R\$        | -                 |
| Outras Receitas                              | R\$        | -                   | Serviços de Consultoria                               | R\$        | 5.900,00          |
| Multas e Juros de mora das Contribuições     | R\$        | 354.696,43          | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física          | R\$        | 5.620,04          |
| Contribuição Previdenciária - Facultativa    | R\$        | -                   | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica        | R\$        | 89.602,07         |
| <b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>            | R\$        | <b>2.596,80</b>     | Obrigações Tributárias e Contributivas                | R\$        | 14.930,91         |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa | R\$        | -                   | Equipamentos e Material Permanente                    | R\$        | 3.495,28          |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var  | R\$        | 2.596,80            | Aposentadorias e Reformas                             | R\$        | 83.659,62         |
|  |            |                     | Benefícios Previdenciários - Pensões                  | R\$        | 103.152,68        |
|  |            |                     | Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern. | R\$        | 339.092,34        |
|  |            |                     | Restos à pagar (2015)                                 | R\$        | -                 |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>R\$</b> | <b>103.698,32</b>   | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>R\$</b> | <b>103.730,13</b> |
| INSS - Rendimentos do Trabalho               | R\$        | 4.679,26            | INSS - Rendimento do Trabalho                         | R\$        | 5.199,21          |
| IRRF - Rendimentos do Trabalho               | R\$        | 21.003,43           | IRRF - Rendimentos do Trabalho                        | R\$        | 23.166,51         |
| IRRF - Serviços de Terceiros                 | R\$        | 169,84              | IRRF - Serviços de Terceiros                          | R\$        | 64,84             |
| Contribuição Previdenciária - ITUPREV        | R\$        | 42.091,09           | Contribuição Previdenciária - ITUPREV                 | R\$        | 40.809,65         |
| Pensão Alimentícia                           | R\$        | 6.588,18            | Pensão Alimentícia                                    | R\$        | 6.588,18          |
| Sismi  | R\$        | 6.994,17            | Sismi   | R\$        | 9.084,12          |
| Intermédica                                  | R\$        | 8.941,34            | Intermédica   | R\$        | 8.941,34          |
| Vale-Transporte                              | R\$        | 133,18              | Vale-Transporte                                       | R\$        | 139,98            |
| Iss/Pis/Cofins/Csll                          | R\$        | 1.046,24            | Iss/Pis/Cofins/Csll                                   | R\$        | 233,90            |
| Empréstimo Consignado                        | R\$        | 9.621,47            | Empréstimo Consignado                                 | R\$        | 9.502,40          |
| Outras (Regularização folha de pagamento)    | R\$        | 2.430,12            | Outras (Regularização folha de pagamento)             | R\$        | 0,00              |
| <b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>       | <b>R\$</b> | <b>2.264.817,11</b> | <b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>76.158,71</b>  |
| Reavaliação de Outros Ativos                 | R\$        | 2.264.817,11        | Deságio de Aplicações Financeiras                     | R\$        | 76.158,71         |

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

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

  
**KIARA FARIAS BERNI**  
 DIRETORA FINANCEIRA




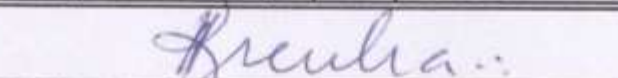
# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

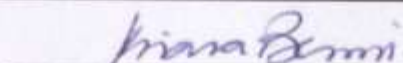
## DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2016 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

|                                   |     |                |                                    |     |                |
|-----------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-----|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | R\$ | 4.578.915,53   | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | R\$ | 718.133,57     |
| RECEITAS CORRENTES                | R\$ | 4.578.915,53   | DESPESA POR FUNÇÕES                | R\$ | 718.133,57     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES          | R\$ | 4.221.622,30   | DESPESAS CORRENTES                 | R\$ | 714.638,29     |
| RECEITA PATRIMONIAL               | R\$ | 2.596,80       | DESPESAS DE CAPITAL                | R\$ | 3.495,28       |
| 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\$ | 354.696,43     |                                    |     |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | R\$ |                |                                    |     |                |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS             | R\$ | 103.698,32     | EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS              | R\$ | 103.730,13     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS          | R\$ | 103.698,32     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS          | R\$ | 103.730,13     |
| INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO     | R\$ | 4.679,26       | INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO      | R\$ | 5.199,21       |
| IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO     | R\$ | 21.003,43      | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO      | R\$ | 23.166,51      |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS      | R\$ | 169,84         | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS       | R\$ | 64,84          |
| CONTRIB. PREVID. - ITUPREV        | R\$ | 42.091,09      | CONTRIB. PREVID. - ITUPREV         | R\$ | 40.809,65      |
| PENSÃO ALIMENTICIA                | R\$ | 6.588,18       | PENSÃO ALIMENTICIA                 | R\$ | 6.588,18       |
| SISMI                             | R\$ | 6.994,17       | SISMI                              | R\$ | 9.084,12       |
| INTERMEDICA                       | R\$ | 8.941,34       | INTERMEDICA                        | R\$ | 8.941,34       |
| VALE-TRANSPORTE                   | R\$ | 133,18         | VALE-TRANSPORTE                    | R\$ | 139,98         |
| ISS/PIS/COFINS/CSLL               | R\$ | 1.046,24       | ISS/PIS/COFINS/CSLL                |     | 233,90         |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO             | R\$ | 9.621,47       | EMPRESTIMO CONSIGNADO              | R\$ | 9.502,40       |
| OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA  | R\$ | 2.430,12       | OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA  | R\$ | 0,00           |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS   | R\$ | 2.264.817,11   | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS     | R\$ | 76.158,71      |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS      | R\$ | 2.264.817,11   | DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | R\$ | 76.158,71      |
| SOMA                              | R\$ | 6.947.430,96   | SOMA                               | R\$ | 898.022,41     |
|                                   | R\$ | 176.999.271,73 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN | R\$ | 183.048.680,28 |
| DISPONÍVEL                        | R\$ | 39.333,21      | DISPONÍVEL                         | R\$ | 10.853,18      |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN | R\$ | 176.959.938,52 | APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN  | R\$ | 183.037.827,10 |
| TOTAL                             | R\$ | 183.946.702,69 | TOTAL                              | R\$ | 183.946.702,69 |

  
DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

  
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO  
SUPERINTENDENTE

  
KIARA FARIAS BERNI  
DIRETORA FINANCEIRA