
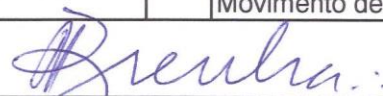



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO - 2017**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.556.105,57</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>840.532,07</b>
<b>REPASSES</b>	R\$	<b>3.555.055,52</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	66.752,69
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.388.562,47	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.696,47
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.879,74
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	39.106,95	Material de Consumo	R\$	1.037,82
ITUPREV	R\$	50.928,15	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	3.816,20
Outras Receitas	R\$	49.692,58	Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	26.765,37	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	6.692,54
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	39.629,20
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	R\$	<b>1.050,05</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	13.229,71
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fix	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	252,93
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	1.050,05	Aposentadorias e Reformas	R\$	196.387,00
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	103.541,54
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	388.984,10
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>121.787,53</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.601,23</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.524,65	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	2.524,65
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	28.257,30	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	30.442,90
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	212,03	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	255,20
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	47.865,05	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	44.231,68
Pensão Alimentícia	R\$	3.783,89	Pensão Alimentícia	R\$	3.783,89
Sismi	R\$	6.165,42	Sismi	R\$	3.354,58
Intermédica	R\$	9.593,72	Intermédica	R\$	6.818,43
Vale-Transporte	R\$	153,00	Vale-Transporte	R\$	69,35
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	348,64	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	139,16
Empréstimo Consignado	R\$	12.102,72	Empréstimo Consignado	R\$	11.981,39
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	10.781,11	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.019.581,95</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.740,10</b>
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	4.019.581,95	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	7.740,10
			Movimento de fundos	R\$	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>DENEVAL RODRIGUES</b>  CRC 1SP264482/O-7 </div> <div style="text-align: center;">   <b>LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO</b>  SUPERINTENDENTE </div> <div style="text-align: center;">   <b>KIARA FARIAS BERNI</b>  DIRETORA FINANCEIRA </div> </div>					




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

## DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO EM 30/09/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.556.105,57</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>840.532,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.556.105,57</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>840.532,07</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.478.597,57	DESPESAS CORRENTES	R\$	840.279,14
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	1.050,05	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	252,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2016)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	26.765,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	49.692,58			
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>121.787,53</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.601,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>121.787,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.601,23</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.524,65	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.524,65
IRRF- RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	28.257,30	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	30.442,90
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	212,03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	255,20
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	47.865,05	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	44.231,68
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	3.783,89	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	3.783,89
SISMI	R\$	6.165,42	SISMI	R\$	3.354,58
INTERMEDICA	R\$	9.593,72	INTERMEDICA	R\$	6.818,43
VALE-TRANSPORTE	R\$	153,00	VALE-TRANSPORTE	R\$	69,35
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	348,64	ISS/PIS/COFINS/CSLL		139,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	12.102,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.981,39
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	10.781,11	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.019.581,95</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.740,10</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	4.019.581,95	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	7.740,10
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>7.697.475,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>951.873,40</b>
	<b>R\$</b>	<b>234.387.153,98</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$</b>	<b>241.132.755,63</b>
DISPONÍVEL	R\$	1.291,21	DISPONÍVEL	R\$	4.523,65
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	234.385.862,77	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	241.128.231,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>242.084.629,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>242.084.629,03</b>

  
DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

  
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO  
SUPERINTENDENTE

  
KIARA FARIAS BERNI  
DIRETORA FINANCEIRA