



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/10/2017 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.617.308,86	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	796.911,70
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.617.308,86	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	796.911,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.511.745,54	DESPESAS CORRENTES	R\$	796.911,70
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	76.038,88	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	29.524,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	93.103,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	112.182,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	93.103,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	112.182,70
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.557,66	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.524,65
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	28.679,50	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	28.257,30
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	206,03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	212,03
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	39.669,83	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	47.865,05
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.921,61	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	4.921,61
SISMI	R\$	6.936,82	SISMI	R\$	6.165,42
INTERMEDICA	R\$	7.353,11	INTERMEDICA	R\$	9.593,72
VALE-TRANSPORTE	R\$	145,35	VALE-TRANSPORTE	R\$	229,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	304,40	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	311,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	12.102,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	12.102,72
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	-9.773,33	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	683.215,36	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	891.543,76
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	683.215,36	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	816.898,52
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	74.645,24
SOMA	R\$	4.393.627,92	SOMA	R\$	1.800.638,16
	R\$	241.132.755,63	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	243.725.745,39
DISPONÍVEL	R\$	4.523,65	DISPONÍVEL	R\$	1.434,51
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	241.128.231,98	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	243.724.310,88
TOTAL	R\$	245.526.383,55	TOTAL	R\$	245.526.383,55


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 - 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.617.308,86	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	796.911,70
REPASSES	R\$	3.541.269,98	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	63.977,92
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.419.631,88	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.181,79
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.879,73
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	37.066,82	Material de Consumo	R\$	2.980,00
ITUPREV	R\$	55.046,84	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	300,00
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	29.524,44	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	5.931,31
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	38.250,57
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	76.038,88	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.568,51
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	74.645,24	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	1.393,64	Aposentadorias e Reformas	R\$	210.636,98
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	128.174,83
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	314.397,93
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	93.103,70	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	112.182,70
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.557,66	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	2.524,65
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	28.679,50	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	28.257,30
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	206,03	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	212,03
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	39.669,83	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	47.865,05
Pensão Alimentícia	R\$	4.921,61	Pensão Alimentícia	R\$	4.921,61
Sismi	R\$	6.936,82	Sismi	R\$	6.165,42
Intermédica	R\$	7.353,11	Intermédica	R\$	9.593,72
Vale-Transporte	R\$	145,35	Vale-Transporte	R\$	229,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	304,40	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	311,20
Empréstimo Consignado	R\$	12.102,72	Empréstimo Consignado	R\$	12.102,72
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-9.773,33	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	683.215,36	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	891.543,76
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	683.215,36	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	816.898,52
			Movimento de fundos	R\$	74.645,24


DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRÊNHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA FINANCEIRA