

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$	3.516.802,37	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	902.048,00
REPASSES	R\$	3.300.701,20	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	80.963,30
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.179.661,01	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.019,18
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.060,35
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	45.549,13	Material de Consumo	R\$	64,00
ITUPREV	R\$	54.099,82	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	540,00
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.510,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	21.391,24	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.750,36
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	21.986,64
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	216.101,17	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	9.221,07
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	82.273,51	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	133.827,66	Aposentadorias e Reformas	R\$	243.665,85
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	161.044,89
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	363.222,36
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	83.361,87	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	111.257,53
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.073,13	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	2.095,45
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	27.341,38	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	29.143,12
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	137,32	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	247,55
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	44.677,98	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	47.080,74
Pensão Alimentícia	R\$	5.297,81	Pensão Alimentícia	R\$	5.764,88
Sismi	R\$	3.168,99	Sismi	R\$	3.104,42
Intermédica	R\$	8.979,79	Intermédica	R\$	12.404,94
Vale-Transporte	R\$	83,95	Vale-Transporte	R\$	73,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	139,49	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	100,40
Empréstimo Consignado	R\$	11.820,65	Empréstimo Consignado	R\$	11.243,03
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-20.358,62	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	6.848.158,47	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	112.742,26
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	6.848.158,47	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	112.742,26
			Movimento de fundos	R\$	0,00
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 31/07/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.516.802,37	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	902.048,00
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.516.802,37	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	902.048,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.279.309,96	DESPESAS CORRENTES	R\$	902.048,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	216.101,17	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2016)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	21.391,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	83.361,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	111.257,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	83.361,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	111.257,53
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.073,13	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.095,45
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	27.341,38	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	29.143,12
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	137,32	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	247,55
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	44.677,98	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	47.080,74
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	5.297,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.764,88
SISMI	R\$	3.168,99	SISMI	R\$	3.104,42
INTERMEDICA	R\$	8.979,79	INTERMEDICA	R\$	12.404,94
VALE-TRANSPORTE	R\$	83,95	VALE-TRANSPORTE	R\$	73,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	139,49	ISS/PIS/COFINS/CSLL		100,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.820,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.243,03
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	-20.358,62	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	6.848.158,47	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	112.742,26
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	6.848.158,47	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	112.742,26
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	0,00
SOMA	R\$	10.448.322,71	SOMA	R\$	1.126.047,79
	R\$	218.699.598,83	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	228.021.873,75
DISPONÍVEL	R\$	12.201,81	DISPONÍVEL	R\$	4.121,94
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	218.687.397,02	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	228.017.751,81
TOTAL	R\$	229.147.921,54	TOTAL	R\$	229.147.921,54

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA