

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV


DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE


SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.380.574,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 592.906,87
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.380.574,34	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 592.906,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.188.027,75	DESPESAS CORRENTES	R\$ 589.125,95
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 192.546,59	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.262,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$ 2.518,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 77.903,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 107.262,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 77.903,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 107.262,29
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 2.509,00	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.799,80
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 19.520,86	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 26.264,85
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,32	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,82
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 33.502,48	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 52.608,14
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.459,72	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.459,72
SISMI	R\$ 3.618,68	SISMI	R\$ 3.001,12
INTERMEDICA	R\$ 6.868,09	INTERMEDICA	R\$ 7.924,38
VALE-TRANSPORTE	R\$ 122,98	VALE-TRANSPORTE	R\$ 143,38
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 88,92	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 347,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.177,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.255,17
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ -105,08	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 1.277,39
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 3.716.190,49	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 197.993,82
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 3.716.190,49	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 12.655,90
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 185.337,92
SOMA	R\$ 6.174.668,05	SOMA	R\$ 898.162,98
	R\$ 193.668.618,76	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 198.945.123,83
DISPONÍVEL	R\$ 4.662,87	DISPONÍVEL	R\$ 1.797,65
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 193.663.955,89	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 198.943.326,18
TOTAL	R\$ 199.843.286,81	TOTAL	R\$ 199.843.286,81


DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. PREENHA 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: JANEIRO - 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$	2.380.574,34	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	592.906,87
REPASSES	R\$	2.188.027,75	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	74.129,79
Prefeitura da Estância Turística de Itú	R\$	2.083.157,81	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	12.768,98
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.739,11
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	39.492,82	Material de Consumo	R\$	996,56
ITUPREV	R\$	65.377,12	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	3.212,81
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.970,17
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	192.546,59	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	12.180,37
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.262,46
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Var	R\$	192.546,59	Aposentadorias e Reformas	R\$	112.129,52
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	92.736,22
			Restos à pagar	R\$	2.518,46
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	259.362,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	77.903,22	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	107.262,29
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.509,00	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.799,80
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	19.520,86	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	26.264,85
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	140,32	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	180,82
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	33.502,48	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	52.608,14
Pensão Alimentícia	R\$	4.459,72	Pensão Alimentícia	R\$	4.459,72
Sismi	R\$	3.618,68	Sismi	R\$	3.001,12
Intermédica	R\$	6.868,09	Intermédica	R\$	7.924,38
Vale-Transporte	R\$	122,98	Vale-Transporte	R\$	143,38
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	88,92	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	347,52
Empréstimo Consignado	R\$	7.177,25	Empréstimo Consignado	R\$	9.255,17
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-105,08	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	1.277,39
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.716.190,49	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	197.993,82
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.716.190,49	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	12.655,90
			Movimento de fundos	R\$	185.337,92


DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA FINANCEIRA