

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV


DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

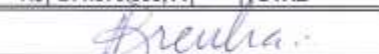
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA


BALANÇO FINANCEIRO EM 31/03/2017 - ANEXO 13

Portaria 85 de 05/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.929.964,91	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 667.681,94
RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.929.964,91	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 667.681,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.914.717,27	DESPESAS CORRENTES	R\$ 667.681,94
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 15.236,04	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\$ 0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 11,60		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 86.024,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 75.669,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 86.024,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 75.669,08
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.874,92	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.874,92
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 22.045,11	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 19.605,98
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 134,32	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 114,82
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 37.807,18	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 29.337,81
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.789,67	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 4.789,67
SISMI	R\$ 2.517,70	SISMI	R\$ 4.476,34
INTERMEDICA	R\$ 6.084,50	INTERMEDICA	R\$ 4.471,83
VALE-TRANSPORTE	R\$ 65,70	VALE-TRANSPORTE	R\$ 83,95
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 125,11	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 65,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.739,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.847,84
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ -159,23	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 2.567.784,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 461.356,27
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 2.567.784,18	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 448.587,19
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 12.769,08
SOMA	R\$ 5.583.773,75	SOMA	R\$ 1.204.707,29
	R\$ 206.392.756,39	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 210.771.822,85
DISPONÍVEL	R\$ 1.700,94	DISPONÍVEL	R\$ 1.701,19
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 206.391.055,45	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 210.770.121,66
TOTAL	R\$ 211.976.530,14	TOTAL	R\$ 211.976.530,14


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

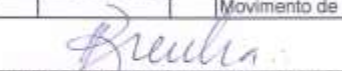

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

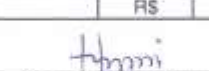

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$	2.929.964,91	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	667.681,94
REPASSES	R\$	2.914.728,87	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	56.950,58
Prefeitura da Estância Turística de Itú	R\$	2.830.934,10	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.720,57
Agência Reguladora	R\$	4.701,00	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.798,14
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	36.112,15	Material de Consumo	R\$	2.964,54
ITUPREV	R\$	36.058,38	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	11,60	Serviços de Consultoria	R\$	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	6.911,64	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	5.143,14
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25.081,99
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	15.236,04	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	34.895,78
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	12.769,08	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	2.466,96	Aposentadorias e Reformas	R\$	123.990,26
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	99.930,43
			Restos a pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	300.306,51
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	86.024,66	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	75.669,08
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	1.874,92	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.874,92
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	22.045,11	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	19.605,98
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	134,32	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	114,82
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	37.807,18	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	29.337,81
Pensão Alimentícia	R\$	4.789,67	Pensão Alimentícia	R\$	4.789,67
Sismi	R\$	2.517,70	Sismi	R\$	4.476,34
Intermédica	R\$	6.084,50	Intermédica	R\$	4.471,83
Vale-Transporte	R\$	65,70	Vale-Transporte	R\$	83,95
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	125,11	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	65,92
Empréstimo Consignado	R\$	10.739,68	Empréstimo Consignado	R\$	10.847,84
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-159,23	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	2.567.784,18	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	461.356,27
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	2.567.784,18	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	448.587,19
			Movimento de fundos	R\$	12.769,08


DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA FINANCEIRA