

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/05/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-----|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 3.319.955,26 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 693.949,90 |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 3.319.955,26 | DESPESA POR FUNÇÕES | R\$ | 693.949,90 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 3.186.384,37 | DESPESAS CORRENTES | R\$ | 693.804,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | R\$ | 118.998,69 | DESPESAS DE CAPITAL | R\$ | 145,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ | 0,00 | RESTOS À PAGAR (2016) | R\$ | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. | R\$ | 14.522,30 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ | 49,90 | | | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 91.283,67 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 89.788,02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | R\$ | 91.283,67 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | R\$ | 89.788,02 |
| INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 1.935,06 | INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 1.874,92 |
| IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 23.974,77 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO | R\$ | 21.068,51 |
| IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 184,36 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 168,34 |
| CONTRIB. PREVID. - ITUPREV | R\$ | 38.693,60 | CONTRIB. PREVID. - ITUPREV | R\$ | 39.221,11 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | R\$ | 5.768,16 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ | 4.109,04 |
| SISMI | R\$ | 2.368,69 | SISMI | R\$ | 4.189,80 |
| INTERMEDICA | R\$ | 7.985,85 | INTERMEDICA | R\$ | 8.421,38 |
| VALE-TRANSPORTE | R\$ | 73,00 | VALE-TRANSPORTE | R\$ | 80,30 |
| ISS/PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 270,33 | ISS/PIS/COFINS/CSLL | | 199,08 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ | 10.362,85 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | R\$ | 10.455,54 |
| OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA | R\$ | -333,00 | OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA | R\$ | 0,00 |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 432.520,68 | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 1.839.103,44 |
| REAValiação DE OUTROS ATIVOS | R\$ | 432.520,68 | DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ | 1.839.103,44 |
| | | | MOVIMENTOS DE FUNDOS | R\$ | 0,00 |
| SOMA | R\$ | 3.843.759,61 | SOMA | R\$ | 2.622.841,36 |
| | R\$ | 213.799.667,25 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN | R\$ | 215.020.585,50 |
| DISPONÍVEL | R\$ | 2.817,95 | DISPONÍVEL | R\$ | 4.151,78 |
| APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN | R\$ | 213.796.849,30 | APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN | R\$ | 215.016.433,72 |
| TOTAL | R\$ | 217.643.426,86 | TOTAL | R\$ | 217.643.426,86 |

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: MAIO - 2017

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | R\$ | 3.319.955,26 | DESPESAS ORÇAMENTARIAS | R\$ | 693.949,90 |
|--|------------|---|---|---|---------------------|
| REPASSES | R\$ | 3.200.956,57 | Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil | R\$ | 64.451,81 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu | R\$ | 3.090.569,09 | Obrigações Patronais - ITUPREV | R\$ | 6.442,26 |
| Agência Reguladora | R\$ | 4.540,69 | Obrigações Patronais - INSS | R\$ | 5.798,14 |
| Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu | R\$ | 45.780,89 | Material de Consumo | R\$ | 1.733,33 |
| ITUPREV | R\$ | 45.493,70 | Passagens e Despesas com locomoção | R\$ | 8.277,27 |
| Outras Receitas | R\$ | 49,90 | Serviços de Consultoria | R\$ | 5.900,00 |
| Multas e Juros de mora das Contribuições | R\$ | 14.522,30 | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física | R\$ | 5.224,76 |
| Contribuição Previdenciária - Facultativa | R\$ | - | Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ | 25.694,69 |
| REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS | R\$ | 118.998,69 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ | 8.591,81 |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa | R\$ | - | Equipamentos e Material Permanente | R\$ | 145,30 |
| Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável | R\$ | 118.998,69 | Aposentadorias e Reformas | R\$ | 159.184,46 |
| | | | Benefícios Previdenciários - Pensões | R\$ | 96.658,67 |
| | | | Restos à pagar | R\$ | - |
| | | | Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern. | R\$ | 305.847,40 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | R\$ | 91.283,67 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | R\$ | 89.788,02 |
| INSS - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 1.935,06 | INSS - Rendimento do Trabalho | R\$ | 1.874,92 |
| IRRF - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 23.974,77 | IRRF - Rendimentos do Trabalho | R\$ | 21.068,51 |
| IRRF - Serviços de Terceiros | R\$ | 184,36 | IRRF - Serviços de Terceiros | R\$ | 168,34 |
| Contribuição Previdenciária - ITUPREV | R\$ | 38.693,60 | Contribuição Previdenciária - ITUPREV | R\$ | 39.221,11 |
| Pensão Alimentícia | R\$ | 5.768,16 | Pensão Alimentícia | R\$ | 4.109,04 |
| Sismi | R\$ | 2.368,69 | Sismi | R\$ | 4.189,80 |
| Intermédica | R\$ | 7.985,85 | Intermédica | R\$ | 8.421,38 |
| Vale-Transporte | R\$ | 73,00 | Vale-Transporte | R\$ | 80,30 |
| Iss/Pis/Cofins/Csll | R\$ | 270,33 | Iss/Pis/Cofins/Csll | R\$ | 199,08 |
| Empréstimo Consignado | R\$ | 10.362,85 | Empréstimo Consignado | R\$ | 10.455,54 |
| Outras (Regularização folha de pagamento) | R\$ | -333,00 | Outras (Regularização folha de pagamento) | R\$ | 0,00 |
| VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 432.520,68 | VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS | R\$ | 1.839.103,44 |
| Reavaliação de Outros Ativos | R\$ | 432.520,68 | Desagio de Aplicações Financeiras | R\$ | 1.839.103,44 |
| | | | Movimento de fundos | R\$ | 0,00 |
| | | | | | |
| DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7 | | LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE | | KIARA FARIAS BERNI DIRETORA FINANCEIRA | |