


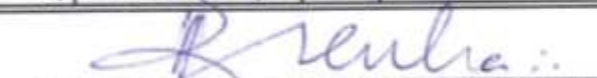
# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

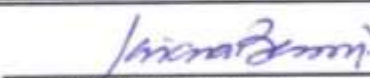
## DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA BALANÇO FINANCEIRO EM 30/04/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.210.840,15</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 669.093,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 3.210.840,15</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$ 669.093,37</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.263.945,62	DESPESAS CORRENTES	R\$ 667.234,67
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ -63.578,80	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.858,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 10.473,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 95.105,53</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 87.634,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 95.105,53</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 87.634,08</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.874,92	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.874,92
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 21.068,51	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 22.045,11
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 153,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146,32
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 39.051,44	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 37.807,22
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 7.131,10	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 7.131,10
SISMI	R\$ 4.189,79	SISMI	R\$ 2.517,70
INTERMEDICA	R\$ 8.421,38	INTERMEDICA	R\$ 6.084,50
VALE-TRANSPORTE	R\$ 80,30	VALE-TRANSPORTE	R\$ 65,70
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 94,20	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 168,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 10.548,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.792,97
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA)	R\$ 2.491,84	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 925.098,06</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 446.471,89</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 925.098,06	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 431.007,70
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 15.464,19
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 4.231.043,74</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.203.199,34</b>
	<b>R\$ 210.771.822,85</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$ 213.799.667,25</b>
DISPONÍVEL	R\$ 1.701,19	DISPONÍVEL	R\$ 2.817,95
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 210.770.121,66	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 213.796.849,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.002.866,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 215.002.866,59</b>

  
DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

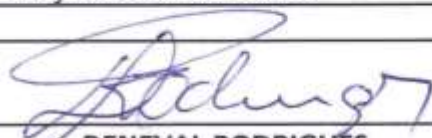
  
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO  
SUPERINTENDENTE

  
KIARA FARIAS BERNI  
DIRETORA FINANCEIRA

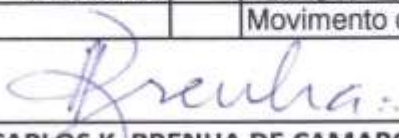


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**MÊS REFERÊNCIA: ABRIL - 2017**

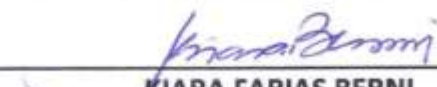
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.210.840,15</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>669.093,37</b>
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.274.418,95</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	<b>R\$</b>	<b>54.036,04</b>
Prefeitura da Estância Turística de Itu	<b>R\$</b>	<b>3.178.037,99</b>	Obrigações Patronais - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>6.521,79</b>
Agência Reguladora	<b>R\$</b>	<b>4.545,86</b>	Obrigações Patronais - INSS	<b>R\$</b>	<b>5.798,14</b>
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	<b>R\$</b>	<b>37.032,76</b>	Material de Consumo	<b>R\$</b>	<b>234,96</b>
ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>44.329,01</b>	Passagens e Despesas com locomoção	<b>R\$</b>	<b>170,00</b>
Outras Receitas	<b>R\$</b>	<b>-</b>	Serviços de Consultoria	<b>R\$</b>	<b>5.900,00</b>
Multas e Juros de mora das Contribuições	<b>R\$</b>	<b>10.473,33</b>	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	<b>R\$</b>	<b>5.704,34</b>
Contribuição Previdenciária - Facultativa	<b>R\$</b>	<b>-</b>	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	<b>R\$</b>	<b>33.057,89</b>
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-63.578,80</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>R\$</b>	<b>9.663,57</b>
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	<b>R\$</b>	<b>(65.753,62)</b>	Equipamentos e Material Permanente	<b>R\$</b>	<b>1.858,70</b>
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	<b>R\$</b>	<b>2.174,82</b>	Aposentadorias e Reformas	<b>R\$</b>	<b>133.006,70</b>
			Benefícios Previdenciários - Pensões	<b>R\$</b>	<b>100.941,23</b>
			Restos à pagar	<b>R\$</b>	<b>-</b>
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	<b>R\$</b>	<b>312.200,01</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>95.105,53</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.634,08</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>1.874,92</b>	INSS - Rendimento do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>1.874,92</b>
IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>21.068,51</b>	IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	<b>22.045,11</b>
IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	<b>153,82</b>	IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	<b>146,32</b>
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>39.051,44</b>	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	<b>37.807,22</b>
Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	<b>7.131,10</b>	Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	<b>7.131,10</b>
Sismi	<b>R\$</b>	<b>4.189,79</b>	Sismi	<b>R\$</b>	<b>2.517,70</b>
Intermédica	<b>R\$</b>	<b>8.421,38</b>	Intermédica	<b>R\$</b>	<b>6.084,50</b>
Vale-Transporte	<b>R\$</b>	<b>80,30</b>	Vale-Transporte	<b>R\$</b>	<b>65,70</b>
Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	<b>94,20</b>	Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	<b>168,54</b>
Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	<b>10.548,23</b>	Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	<b>9.792,97</b>
Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	<b>2.491,84</b>	Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>925.098,06</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>446.471,89</b>
Reavaliação de Outros Ativos	<b>R\$</b>	<b>925.098,06</b>	Desagio de Aplicações Financeiras	<b>R\$</b>	<b>431.007,70</b>
			Movimento de fundos	<b>R\$</b>	<b>15.464,19</b>



**DENEVAL RODRIGUES**  
CRC 1SP264482/O-7



**LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO**  
SUPERINTENDENTE



**KIARA FARIAS BERNI**  
DIRETORA FINANCEIRA