

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


**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**

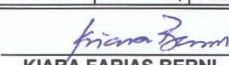
**BALANÇO FINANCEIRO EM 31/12/2017 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 5.355.790,31</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.170.981,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 5.355.790,31</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$ 1.170.981,96</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.550.850,88	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.170.511,15
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.768.513,60	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 470,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 36.425,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 139.770,60</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 103.604,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 139.770,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 103.604,98</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 4.855,93	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 4.588,41
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 46.148,63	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 28.307,92
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 348,53	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,03
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 54.516,70	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 38.028,61
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 6.860,88	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 6.860,88
SISMI	R\$ 6.597,28	SISMI	R\$ 6.345,80
INTERMEDICA	R\$ 9.279,75	INTERMEDICA	R\$ 6.799,21
VALE-TRANSPORTE	R\$ 496,30	VALE-TRANSPORTE	R\$ 470,75
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 372,94	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 427,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 12.096,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.534,37
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA)	R\$ -1.802,98	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 3.206.048,54</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 1.880.163,79</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 3.206.048,54	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 243.149,82
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 1.637.013,97
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 8.701.609,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 3.154.750,73</b>
	<b>R\$ 245.057.037,90</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$ 250.603.896,62</b>
DISPONÍVEL	R\$ 58.173,91	DISPONÍVEL	R\$ 15.336,50
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 244.998.863,99	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 250.588.560,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.758.647,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.758.647,35</b>

  
DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

  
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO  
SUPERINTENDENTE

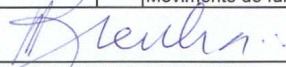
  
KIARA FARIAS BERNI  
DIRETORA FINANCEIRA

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

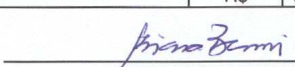
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.355.790,31</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.170.981,96</b>
<b>REPASSES</b>	R\$	<b>3.587.276,71</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	125.014,94
Prefeitura da Estância Turística de Itú	R\$	3.399.828,81	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	13.336,26
Cia Ituana de Saneamento - CIS	R\$	20.995,04	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.730,67
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	R\$	85.267,75	Material de Consumo	R\$	288,16
ITUPREV	R\$	44.759,28	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	7.242,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	36.425,83	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	10.156,55
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	58.357,78
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	R\$	<b>1.768.513,60</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.589,51
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	1.637.013,97	Equipamentos e Material Permanente	R\$	470,81
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	131.499,63	Aposentadorias e Reformas	R\$	355.602,48
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	174.454,69
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	408.737,98
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>139.770,60</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.604,98</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	4.855,93	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	4.588,41
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	46.148,63	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	28.307,92
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	348,53	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	242,03
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	54.516,70	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	38.028,61
Pensão Alimentícia	R\$	6.860,88	Pensão Alimentícia	R\$	6.860,88
Sismi	R\$	6.597,28	Sismi	R\$	6.345,80
Intermédica	R\$	9.279,75	Intermédica	R\$	6.799,21
Vale-Transporte	R\$	496,30	Vale-Transporte	R\$	470,75
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	372,94	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	427,00
Empréstimo Consignado	R\$	12.096,64	Empréstimo Consignado	R\$	11.534,37
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	-1.802,98	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.206.048,54</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.880.163,79</b>
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.206.048,54	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	243.149,82
			Movimento de fundos	R\$	1.637.013,97



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



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



**KIARA FARIAS BERNI**  
DIRETORA FINANCEIRA