

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

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	R\$	3.299.143,97	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	R\$	793.985,19
REPASSES	R\$	3.391.779,21	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	65.477,47
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.284.810,02	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.517,00
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.060,36
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	42.812,96	Material de Consumo	R\$	1.737,83
ITUPREV	R\$	46.620,60	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	1.103,19
Outras Receitas	R\$	137,00	Serviços de Consultoria	R\$	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	17.398,63	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	9.267,88
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	32.417,36
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	-92.635,24	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	10.992,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	(1.055,70)	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	(91.579,54)	Aposentadorias e Reformas	R\$	166.713,09
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	103.878,80
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	382.920,21
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	129.078,05	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	R\$	91.700,01
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.281,63	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	1.935,06
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	28.026,95	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	23.974,77
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	259,55	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	169,84
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	47.080,74	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	39.103,60
Pensão Alimentícia	R\$	4.772,68	Pensão Alimentícia	R\$	5.541,07
Sismi	R\$	3.104,42	Sismi	R\$	2.368,69
Intermédica	R\$	12.404,94	Intermédica	R\$	7.985,85
Vale-Transporte	R\$	0,00	Vale-Transporte	R\$	0,00
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	142,29	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	165,59
Empréstimo Consignado	R\$	11.243,03	Empréstimo Consignado	R\$	10.455,54
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	19.761,82	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.268.743,53	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	132.267,02
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.268.743,53	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	132.267,02
			Movimento de fundos	R\$	0,00
DENEVAL RODRIGUES CRC 1SP264482/O-7	LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE		KIARA FARIAS BERNI DIRETORA FINANCEIRA		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/06/2017 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.299.143,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	793.985,19
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.299.143,97	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	793.985,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.374.243,58	DESPESAS CORRENTES	R\$	793.985,19
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	-92.635,24	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2016)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	17.398,63			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	137,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	129.078,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	91.700,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	129.078,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	91.700,01
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.281,63	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	1.935,06
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	28.026,95	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	23.974,77
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	259,55	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	169,84
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	47.080,74	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	39.103,60
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	4.772,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	5.541,07
SISMI	R\$	3.104,42	SISMI	R\$	2.368,69
INTERMEDICA	R\$	12.404,94	INTERMEDICA	R\$	7.985,85
VALE-TRANSPORTE	R\$	0,00	VALE-TRANSPORTE	R\$	0,00
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	142,29	ISS/PIS/COFINS/CSLL		165,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.243,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	10.455,54
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	19.761,82	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.268.743,53	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	132.267,02
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	1.268.743,53	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	132.267,02
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.696.965,55	SOMA	R\$	1.017.952,22
	R\$	215.020.585,50	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	218.699.598,83
DISPONÍVEL	R\$	4.151,78	DISPONÍVEL	R\$	12.201,81
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	215.016.433,72	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	218.687.397,02
TOTAL	R\$	219.717.551,05	TOTAL	R\$	219.717.551,05

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA