

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV


DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

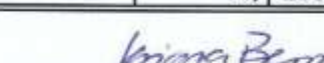
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/11/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.841.727,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 808.229,26
RECEITAS CORRENTES	R\$ 5.841.727,84	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 808.229,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.521.524,30	DESPESAS CORRENTES	R\$ 800.829,26
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 2.287.859,68	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 32.343,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 106.749,67	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 103.895,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$ 106.749,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 103.895,09
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 2.558,79	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 2.557,66
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 28.307,92	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 28.679,50
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 197,03	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 206,03
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 38.028,61	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 39.669,83
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 5.955,67	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 5.955,67
SISMI	R\$ 6.345,80	SISMI	R\$ 6.936,82
INTERMEDICA	R\$ 6.799,21	INTERMEDICA	R\$ 7.353,11
VALE-TRANSPORTE	R\$ 114,75	VALE-TRANSPORTE	R\$ 129,35
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 207,24	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 304,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.534,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 12.102,72
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ 6.700,28	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$ 477.950,04	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 4.183.010,69
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 477.950,04	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.896.504,59
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 2.286.506,10
SOMA	R\$ 6.426.427,55	SOMA	R\$ 5.095.135,04
	R\$ 243.725.745,39	DISPONIVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$ 245.057.037,90
DISPONIVEL	R\$ 1.434,51	DISPONIVEL	R\$ 58.173,91
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 243.724.310,88	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 244.998.863,99
TOTAL	R\$ 250.152.172,94	TOTAL	R\$ 250.152.172,94


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

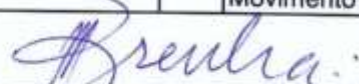

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	5.841.727,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	808.229,26
REPASSES		R\$	3.553.868,16	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil		R\$	62.216,41
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R\$	3.432.958,49	Obrigações Patronais - ITUPREV		R\$	6.754,41
Cia Ituana de Saneamento - CIS		R\$	3.716,74	Obrigações Patronais - INSS		R\$	7.067,57
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	38.424,83	Material de Consumo		R\$	1.333,22
ITUPREV		R\$	46.424,24	Passagens e Despesas com locomoção		R\$	540,00
Outras Receitas		R\$	-	Serviços de Consultoria		R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	32.343,86	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física		R\$	9.942,85
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	41.240,11
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	2.287.859,68	Obrigações Tributárias e Contributivas		R\$	12.486,90
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	2.286.506,10	Equipamentos e Material Permanente		R\$	7.400,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$	1.353,58	Aposentadorias e Reformas		R\$	239.007,18
				Benefícios Previdenciários - Pensões		R\$	114.004,76
				Restos à pagar		R\$	-
				Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.		R\$	299.603,72
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	106.749,67	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	103.895,09
INSS - Rendimentos do Trabalho		R\$	2.558,79	INSS - Rendimento do Trabalho		R\$	2.557,66
IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	28.307,92	IRRF - Rendimentos do Trabalho		R\$	28.679,50
IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	197,03	IRRF - Serviços de Terceiros		R\$	206,03
Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	38.028,61	Contribuição Previdenciária - ITUPREV		R\$	39.669,83
Pensão Alimentícia		R\$	5.955,67	Pensão Alimentícia		R\$	5.955,67
Sismi		R\$	6.345,80	Sismi		R\$	6.936,82
Intermédica		R\$	6.799,21	Intermédica		R\$	7.353,11
Vale-Transporte		R\$	114,75	Vale-Transporte		R\$	129,35
Iss/Pis/Cofins/Csll		R\$	207,24	Iss/Pis/Cofins/Csll		R\$	304,40
Empréstimo Consignado		R\$	11.534,37	Empréstimo Consignado		R\$	12.102,72
Outras (Regularização folha de pagamento)		R\$	6.700,28	Outras (Regularização folha de pagamento)		R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	477.950,04	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS		R\$	4.183.010,69
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	477.950,04	Desagio de Aplicações Financeiras		R\$	1.896.504,59
				Movimento de fundos		R\$	2.286.506,10



DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7



LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE



KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA