

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

**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

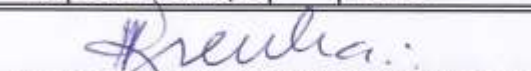
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**


**BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2017 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.367.453,79</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 570.525,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 3.367.453,79</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$ 570.525,18</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.264.839,42	DESPESAS CORRENTES	R\$ 531.071,51
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 100.099,12	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 168,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00	RESTOS À PAGAR (2016)	R\$ 39.285,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$ 0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.515,25		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 72.568,89</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 75.956,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>R\$ 72.568,89</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 75.956,41</b>
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.266,48	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 1.874,92
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 19.605,98	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$ 19.520,86
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 141,82	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,32
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 29.337,81	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$ 33.502,48
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.001,58	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.001,58
SISMI	R\$ 4.476,34	SISMI	R\$ 3.618,68
INTERMEDICA	R\$ 4.471,83	INTERMEDICA	R\$ 6.868,09
VALE-TRANSPORTE	R\$ 83,95	VALE-TRANSPORTE	R\$ 54,40
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 136,15	ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$ 170,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 9.901,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.177,25
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$ 145,82	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$ 0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.960.593,18</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 306.501,71</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$ 4.960.593,18	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 209.531,03
		MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 96.970,68
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 8.400.615,86</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 952.983,30</b>
	<b>R\$ 198.945.123,83</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN</b>	<b>R\$ 206.392.756,39</b>
DISPONÍVEL	R\$ 1.797,65	DISPONÍVEL	R\$ 1.700,94
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 198.943.326,18	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 206.391.055,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.345.739,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.345.739,69</b>

  
DENEVAL RODRIGUES  
CRC 1SP264482/O-7

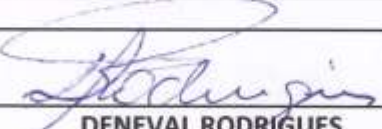
  
LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO  
SUPERINTENDENTE

  
KIARA FARIAS BERNI  
DIRETORA FINANCEIRA

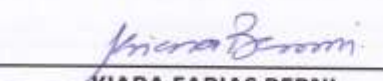


**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA**  
**MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO - 2017**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.367.453,79</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>570.525,18</b>
<b>REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.267.354,67</b>	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	<b>R\$</b>	49.809,91
Prefeitura da Estância Turística de Itú	<b>R\$</b>	3.184.515,76	Obrigações Patronais - ITUPREV	<b>R\$</b>	6.734,57
Agência Reguladora	<b>R\$</b>	4.701,00	Obrigações Patronais - INSS	<b>R\$</b>	5.798,14
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itú	<b>R\$</b>	35.385,61	Material de Consumo	<b>R\$</b>	166,00
ITUPREV	<b>R\$</b>	40.237,05	Passagens e Despesas com locomoção	<b>R\$</b>	1.970,40
Outras Receitas	<b>R\$</b>	2.515,25	Serviços de Consultoria	<b>R\$</b>	5.900,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	<b>R\$</b>	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	<b>R\$</b>	5.728,59
Contribuição Previdenciária - Facultativa	<b>R\$</b>	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	<b>R\$</b>	21.821,32
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>100.099,12</b>	Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>R\$</b>	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	<b>R\$</b>	86.686,99	Equipamentos e Material Permanente	<b>R\$</b>	168,67
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	<b>R\$</b>	13.412,13	Aposentadorias e Reformas	<b>R\$</b>	118.799,39
			Benefícios Previdenciários - Pensões	<b>R\$</b>	92.736,22
			Restos à pagar	<b>R\$</b>	39.285,00
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	<b>R\$</b>	221.606,97
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72.568,89</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>75.956,41</b>
INSS - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	1.266,48	INSS - Rendimento do Trabalho	<b>R\$</b>	1.874,92
IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	19.605,98	IRRF - Rendimentos do Trabalho	<b>R\$</b>	19.520,86
IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	141,82	IRRF - Serviços de Terceiros	<b>R\$</b>	167,32
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	29.337,81	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	<b>R\$</b>	33.502,48
Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	3.001,58	Pensão Alimentícia	<b>R\$</b>	3.001,58
Sismi	<b>R\$</b>	4.476,34	Sismi	<b>R\$</b>	3.618,68
Intermédica	<b>R\$</b>	4.471,83	Intermédica	<b>R\$</b>	6.868,09
Vale-Transporte	<b>R\$</b>	83,95	Vale-Transporte	<b>R\$</b>	54,40
Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	136,15	Iss/Pis/Cofins/Csll	<b>R\$</b>	170,83
Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	9.901,13	Empréstimo Consignado	<b>R\$</b>	7.177,25
Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	145,82	Outras (Regularização folha de pagamento)	<b>R\$</b>	0,00
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.960.593,18</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>306.501,71</b>
Reavaliação de Outros Ativos	<b>R\$</b>	4.960.593,18	Desagio de Aplicações Financeiras	<b>R\$</b>	209.531,03
			Movimento de fundos	<b>R\$</b>	96.970,68

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

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

  
**KIARA FARIAS BERNI**  
DIRETORA FINANCEIRA