

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

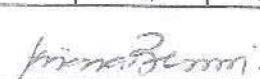
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.693.215,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	791.892,56
REPASSES	R\$	3.527.698,56	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	62.157,38
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.409.953,81	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	6.442,74
Agência Reguladora	R\$	-	Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.018,70
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	43.714,05	Material de Consumo	R\$	332,80
ITUPREV	R\$	50.696,68	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.510,00
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	23.334,02	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	7.115,99
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	28.604,04
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	165.516,53	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.572,34
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	-	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	165.516,53	Aposentadorias e Reformas	R\$	185.014,91
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	121.934,49
			Restos à pagar	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	356.189,17
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	104.347,94	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	102.638,54
INSS - Rendimentos do Trabalho	R\$	2.524,65	INSS - Rendimento do Trabalho	R\$	2.259,31
IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	30.442,90	IRRF - Rendimentos do Trabalho	R\$	26.225,21
IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	219,20	IRRF - Serviços de Terceiros	R\$	158,32
Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	43.681,68	Contribuição Previdenciária - ITUPREV	R\$	44.677,98
Pensão Alimentícia	R\$	5.059,67	Pensão Alimentícia	R\$	5.059,67
Sismi	R\$	3.354,58	Sismi	R\$	3.168,99
Intermédica	R\$	6.818,43	Intermédica	R\$	8.979,79
Vale-Transporte	R\$	69,35	Vale-Transporte	R\$	83,95
Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	196,09	Iss/Pis/Cofins/Csll	R\$	204,67
Empréstimo Consignado	R\$	11.981,39	Empréstimo Consignado	R\$	11.820,65
Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00	Outras (Regularização folha de pagamento)	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.687.889,51	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	225.641,21
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	3.687.889,51	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	61.250,09
			Movimento de fundos	R\$	164.391,12



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 31/08/2017 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.693.215,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	791.892,56
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.693.215,09	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	791.892,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.504.364,54	DESPESAS CORRENTES	R\$	791.892,56
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	165.516,53	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS A PAGAR (2016)	R\$	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	23.334,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	104.347,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	102.638,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R\$	104.347,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$	102.638,54
INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.524,65	INSS - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	2.259,31
IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	30.442,90	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	R\$	26.225,21
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	219,20	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	158,32
CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	43.681,68	CONTRIB. PREVID. - ITUPREV	R\$	44.677,98
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.059,67	PENSAO ALIMENTICIA	R\$	5.059,67
SISMI	R\$	3.354,58	SISMI	R\$	3.168,99
INTERMEDICA	R\$	6.818,43	INTERMEDICA	R\$	8.979,79
VALE-TRANSPORTE	R\$	69,35	VALE-TRANSPORTE	R\$	83,95
ISS/PIS/COFINS/CSLL	R\$	196,09	ISS/PIS/COFINS/CSLL		204,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.981,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$	11.820,65
OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGA	R\$	0,00	OUTRAS (REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PA	R\$	0,00
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	3.687.889,51	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	225.641,21
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	3.687.889,51	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	61.250,09
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	164.391,12
SOMA	R\$	7.485.452,54	SOMA	R\$	1.120.172,31
	R\$	228.021.873,75	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	234.387.153,98
DISPONÍVEL	R\$	4.121,94	DISPONÍVEL	R\$	1.291,21
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	228.017.751,81	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	234.385.862,77
TOTAL	R\$	235.507.326,29	TOTAL	R\$	235.507.326,29


DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA