

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - ITUPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	33.068.701,00	33.068.701,00	39.883.075,15	-6.814.374,15
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.916.299,00	2.916.299,00	1.080.534,40	1.835.764,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	592,77	-592,77
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.153.227,00	-2.153.227,00
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	35.985.000,00	35.985.000,00	43.117.429,32	-7.132.429,32
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.985.000,00	35.985.000,00	43.117.429,32	-7.132.429,32
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	35.985.000,00	35.985.000,00	43.117.429,32	-7.132.429,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		135.300.672,28	0,00	135.300.672,28

CNPJ:12.870.883/0001-70

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.392.700,00	8.207.700,00	6.689.450,75	6.689.450,75	6.689.450,75	1.518.249,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.600,00	1.256.600,00	907.346,22	907.346,22	904.542,76	349.253,78
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	151.000,00	121.000,00	69.205,97	30.205,97	30.205,97	51.794,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	26.399.700,00	26.399.700,00	0,00	0,00	0,00	26.399.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.985.000,00	35.985.000,00	7.666.002,94	7.627.002,94	7.624.199,48	28.318.997,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.985.000,00	35.985.000,00	7.666.002,94	7.627.002,94	7.624.199,48	28.318.997,06
SUPERÁVIT			35.451.426,38			
TOTAL	35.985.000,00	35.985.000,00	43.117.429,32	7.627.002,94	7.624.199,48	-7.132.429,32

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente