

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV****DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE****SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA****BALANÇO FINANCEIRO EM 30/05/2018 - ANEXO 13**

Portaria 95 de 06/03/07

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>R\$ 3.872.209,64</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 918.829,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 3.872.209,64</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>R\$ 918.829,63</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.660.355,85	DESPESAS CORRENTES	R\$ 918.829,63
RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 156.883,11	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$ 0,00	RESTOS À PAGAR	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.		R\$ 53.990,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 980,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>R\$ 99.471,99</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 103.258,03</b>
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$ 332.675,97</b>	<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 8.632.006,41</b>
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		R\$ 332.675,97	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 8.475.992,35
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 156.014,06
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 4.304.357,60</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 9.654.094,07</b>
<b>DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>R\$ 276.596.413,35</b>	<b>DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 271.246.676,88</b>
DISPONÍVEL		R\$ 8.877,49	DISPONÍVEL	R\$ 3.113,48
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 276.587.535,86	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 271.243.563,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 280.900.770,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 280.900.770,95</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: MAIO - 2018**

<b>RECEITAS ORÇAMENTARIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.872.209,64</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>918.829,63</b>
<b>REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>3.715.326,53</b>		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	<b>R\$</b>	70.715,46
Prefeitura da Estância Turística de Itu		<b>R\$</b>	3.504.053,08		Obrigações Patronais - ITUPREV	<b>R\$</b>	8.597,02
C I S - Cia Ituana de Saneamento		<b>R\$</b>	47.021,97		Obrigações Patronais - INSS	<b>R\$</b>	6.278,86
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		<b>R\$</b>	62.764,96		Material de Consumo	<b>R\$</b>	415,50
ITUPREV		<b>R\$</b>	46.515,84		Passagens e Despesas com locomoção	<b>R\$</b>	902,77
Outras Receitas		<b>R\$</b>	980,00		Serviços de Consultoria	<b>R\$</b>	610,00
Multas e Juros de mora das Contribuições		<b>R\$</b>	53.990,68		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	<b>R\$</b>	23.615,06
Contribuição Previdenciaria - Facultativa		<b>R\$</b>	-		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	<b>R\$</b>	28.219,22
<b>REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS</b>		<b>R\$</b>	<b>156.883,11</b>		Obrigações Tributárias e Contributivas	<b>R\$</b>	32.944,35
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		<b>R\$</b>	156.014,06		Equipamentos e Material Permanente	<b>R\$</b>	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		<b>R\$</b>	869,05		Aposentadorias e Reformas	<b>R\$</b>	320.014,29
					Benefícios Previdenciários - Pensões	<b>R\$</b>	127.331,83
					Restos à pagar	<b>R\$</b>	-
					Auxílio Alimentação	<b>R\$</b>	4.108,32
					Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	<b>R\$</b>	295.076,95
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>99.471,99</b>		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>103.258,03</b>
<b>VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS</b>		<b>R\$</b>	<b>332.675,97</b>		<b>VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.632.006,41</b>
Reavaliação de Outros Ativos		<b>R\$</b>	332.675,97		Desagio de Aplicações Financeiras	<b>R\$</b>	8.475.992,35
					Movimento de fundos	<b>R\$</b>	156.014,06

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

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

**KIARA FARIAS BERNI**  
**DIRETORA FINANCEIRA**