

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 31/07/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	4.048.670,54		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.220.642,90
RECEITAS CORRENTES		R\$	4.048.670,54		DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	1.220.642,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$	3.706.045,06		DESPESAS CORRENTES	R\$	1.220.642,90
RECEITA PATRIMONIAL		R\$	280.613,73		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\$	62.011,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$	0,00				
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		R\$	113.210,20		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	114.077,87
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	5.850.569,86		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	250.068,06
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		R\$	5.850.569,86		DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	48.534,72
					MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	201.533,34
SOMA		R\$	10.012.450,60		SOMA	R\$	1.584.788,83
DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR		R\$	272.898.957,58		DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	281.326.619,35
DISPONÍVEL		R\$	80.047,53		DISPONÍVEL	R\$	22.915,21
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$	272.818.910,05		APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$	281.303.704,14
TOTAL		R\$	282.911.408,18		TOTAL	R\$	282.911.408,18

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: JULHO - 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	4.048.670,54		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.220.642,90
REPASSES		R\$	3.768.056,81		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	94.386,21
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R\$	3.540.219,87		Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	9.971,50
C I S - Cia Ituana de Saneamento		R\$	48.602,97		Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.135,29
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	61.489,53		Material de Consumo	R\$	3.791,59
ITUPREV		R\$	55.732,69		Passagens e Despesas com locomoção	R\$	2.799,68
Outras Receitas		R\$	-		Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	62.011,75		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	2.051,57
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	-		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	28.494,48
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	280.613,73		Auxílio Alimentação	R\$	4.218,48
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$	189.627,95		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	14.501,18
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$	90.985,78		Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
					Aposentadorias e Reformas	R\$	491.830,52
					Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	207.877,94
					Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	347.952,33
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	113.210,20		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	114.077,87
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	5.850.569,86		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	250.068,06
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	5.850.569,86		Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	48.534,72
					Movimento de fundos	R\$	201.533,34

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA