

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANÇO FINANCEIRO EM 30/04/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 3.647.009,25		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 897.154,41
RECEITAS CORRENTES		R\$ 3.647.009,25		DESPESA POR FUNÇÕES	R\$ 897.154,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.567.735,99		DESPESAS CORRENTES	R\$ 897.154,41
RECEITA PATRIMONIAL		R\$ 27.411,44		DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		R\$ 0,00		RESTOS A PAGAR	R\$ 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.		R\$ 50.842,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 1.019,29			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS		R\$ 116.840,96		EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 124.068,91
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$ 1.083.748,11		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$ 348.400,21
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		R\$ 1.083.748,11		DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 321.983,20
				MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$ 26.417,01
SOMA		R\$ 4.847.598,32		SOMA	R\$ 1.369.623,53
DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR		R\$ 273.118.438,56		DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 276.596.413,35
DISPONÍVEL		R\$ 3.281,88		DISPONÍVEL	R\$ 8.877,49
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 273.115.156,68		APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 276.587.535,86
TOTAL		R\$ 277.966.036,88		TOTAL	R\$ 277.966.036,88

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: ABRIL - 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		R\$	3.647.009,25		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	897.154,41
REPASSES		R\$	3.619.597,81		Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	66.622,78
Prefeitura da Estância Turística de Itu		R\$	3.421.435,81		Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	8.060,84
C I S - Cia Ituana de Saneamento		R\$	36.841,96		Obrigações Patronais - INSS	R\$	6.764,34
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu		R\$	61.789,05		Material de Consumo	R\$	2.033,52
ITUPREV		R\$	47.669,17		Passagens e Despesas com locomoção	R\$	1.516,34
Outras Receitas		R\$	1.019,29		Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições		R\$	50.842,53		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	39.272,93
Contribuição Previdenciária - Facultativa		R\$	-		Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	31.259,56
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS		R\$	27.411,44		Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.795,83
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa		R\$			Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$	27.411,44		Aposentadorias e Reformas	R\$	303.831,02
					Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	125.650,80
					Restos à pagar	R\$	-
					Auxílio Alimentação	R\$	3.851,55
					Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	289.862,77
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		R\$	116.840,96		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	124.068,91
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS		R\$	1.083.748,11		VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	348.400,21
Reavaliação de Outros Ativos		R\$	1.083.748,11		Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	321.983,20
					Movimento de fundos	R\$	26.417,01

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE

KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA