

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

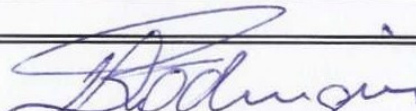
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANÇO FINANCEIRO EM 28/02/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.635.135,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	803.397,31
RECEITAS CORRENTES	R\$	3.635.135,81	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	803.397,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.513.993,00	DESPESAS CORRENTES	R\$	803.397,31
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	77.485,14	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\$	43.657,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.931,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.317,41
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.666.964,10	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	523.344,51
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	R\$	1.666.964,10	DESÁGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	447.467,92
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	75.876,59
SOMA	R\$	5.395.031,78	SOMA	R\$	1.419.059,23
DISPONÍVEL DO MÊS ANTERIOR	R\$	262.931.948,40	DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	266.907.920,95
DISPONÍVEL	R\$	3.994,76	DISPONÍVEL	R\$	2.182,87
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	262.927.953,64	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	266.905.738,08
TOTAL	R\$	268.326.980,18	TOTAL	R\$	268.326.980,18

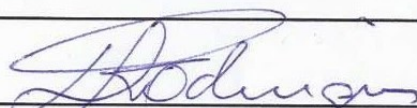

DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7

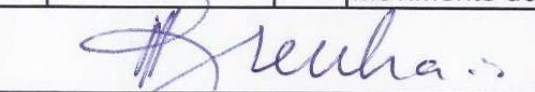

LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE


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: FEVEREIRO - 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.635.135,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	803.397,31
REPASSES	R\$	3.557.650,67	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	61.434,14
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	3.391.742,56	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	7.920,74
C I S - Cia Ituana de Saneamento	R\$	23.155,60	Obrigações Patronais - INSS	R\$	5.963,52
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	55.866,87	Material de Consumo	R\$	997,39
ITUPREV	R\$	43.227,97	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.632,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	43.657,67	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	5.994,37
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	24.762,48
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	77.485,14	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	22.233,75
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$	75.876,59	Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	1.608,55	Aposentadorias e Reformas	R\$	286.601,20
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	116.163,33
			Restos à pagar	R\$	-
			Auxílio Alimentação	R\$	4.108,32
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	260.585,94
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.931,87	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.317,41
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	1.666.964,10	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	523.344,51
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	1.666.964,10	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	447.467,92
			Movimento de fundos	R\$	75.876,59


DENEVAL RODRIGUES
 CRC 1SP264482/O-7


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
 SUPERINTENDENTE


KIARA FARIAS BERNI
 DIRETORA FINANCEIRA