

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

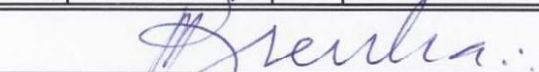
BALANÇO FINANCEIRO EM 31/01/2018 - ANEXO 13

Portaria 95 de 06/03/07

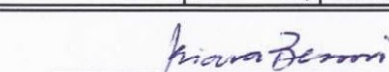
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.671.988,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	794.827,55
RECEITAS CORRENTES	R\$	6.671.988,61	DESPESA POR FUNÇÕES	R\$	794.827,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.427.927,04	DESPESAS CORRENTES	R\$	784.115,29
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	204.169,66	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	4.899,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	0,00	RESTOS À PAGAR (2016)	R\$	5.813,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.	R\$	39.891,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	0,00			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.609,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	R\$	141.428,02
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	6.700.013,47	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	200.304,09
REAValiação DE OUTROS ATIVOS	R\$	6.700.013,47	DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	9.025,10
			MOVIMENTOS DE FUNDOS	R\$	191.278,99
SOMA	R\$	13.464.611,44	SOMA	R\$	1.136.559,66
	R\$	250.603.896,62	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUIN	R\$	262.931.948,40
DISPONÍVEL	R\$	15.336,50	DISPONÍVEL	R\$	3.994,76
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	250.588.560,12	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	262.927.953,64
TOTAL	R\$	264.068.508,06	TOTAL	R\$	264.068.508,06



DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7




LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE



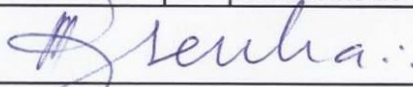
KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO - 2018

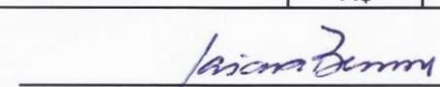
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	6.671.988,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	794.827,55
REPASSES	R\$	6.467.818,95	Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil	R\$	80.904,47
Prefeitura da Estância Turística de Itu	R\$	6.285.014,59	Obrigações Patronais - ITUPREV	R\$	15.067,68
Cia Ituana de Saneamento - CIS	R\$	21.123,44	Obrigações Patronais - INSS	R\$	8.505,86
Câmara de Vereadores da Est. Tur. de Itu	R\$	52.204,63	Material de Consumo	R\$	1.526,76
ITUPREV	R\$	69.584,38	Passagens e Despesas com locomoção	R\$	1.487,20
Outras Receitas	R\$	-	Serviços de Consultoria	R\$	6.022,13
Multas e Juros de mora das Contribuições	R\$	39.891,91	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	928,80
Contribuição Previdenciária - Facultativa	R\$	-	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	12.636,28
REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS	R\$	204.169,66	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	11.854,94
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa	R\$		Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.899,00
Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável	R\$	204.169,66	Aposentadorias e Reformas	R\$	258.905,37
			Benefícios Previdenciários - Pensões	R\$	116.163,33
			Restos à pagar	R\$	5.813,26
			Auxílio Alimentação	R\$	-
			Benefícios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.	R\$	270.112,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	92.609,36	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	141.428,02
VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS	R\$	6.700.013,47	VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS	R\$	200.304,09
Reavaliação de Outros Ativos	R\$	6.700.013,47	Desagio de Aplicações Financeiras	R\$	9.025,10
			Movimento de fundos	R\$	191.278,99



DENEVAL RODRIGUES
CRC 1SP264482/O-7



LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE



KIARA FARIAS BERNI
DIRETORA FINANCEIRA